EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1874	Adquisición de 959 certificados de comida (almuerzo), lo solicitado será utilizado para la adquisición de almuerzos que serán proporcionados a los afiliados de SITRAMAGA, con motivo de la conmemoración del aniversario y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo Ministerial Número 84-2025 de fecha 4 de junio de 2025. **904945** **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,212.00
3843	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A PARTIR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,485.00
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 195,697.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE LA FRACCION DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA, SACATEPEQUEZ PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO DEL 2025 AL 30 ABRIL 2027. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 002-2025 **37790617** **LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	176,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UBICADO EN LA 13 CALLE 05-31 EDIFICIO ASCEND ZONA 9, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS 408 Y 409 CUARTO NIVEL. SEGÚN CONTRATO 13-2025 APROBADO MEDIANETE ACUERDO MINISTERIAL 82-2025. CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025. **90819608 PUNTO DE VISTA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,400.00
	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
	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 RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 131-2025. CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025. **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO 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
	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. **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,823.66
	POR ADQUIISICION 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47809043 ROSIL MÉNDEZ WALTER ALFREDO			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,800.00
	12319929 VIDES OLIVA HECTOR MAURICIO			
	POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER 005-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 95-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2025 AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,905.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2025, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	12319929 VIDES OLIVA HECTOR MAURICIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2025. **31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,312.50
	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 **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,635.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER 004-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 92-2025 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2025 **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	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 **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	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. **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la 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. **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la 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. **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52
	84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,447.60
	84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,600.00
	1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 0053-2025. **47809043 ROSIL MÉNDEZ WALTER ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	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
	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. **79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA JALAPA, PARA EL PERIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 132-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2025. **47809043 ROSIL MÉNDEZ WALTER ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	790,060.26
	35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en San Benito Peten, correspondiente al periodo de febrero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa 03-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,999.99
	1313983 BALDIZÓN SOZA ROSA AURORA CATALINA		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-04-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Solola, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-07-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY		
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Solola, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-07-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,020.00
	111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo II de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, el cual será utilizado por Jefatura de UDAFA, Presupuesto, Tesorería e Inventarios; Segun Acta Administrativa Ocret-24-2025; correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA			
	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 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.10983	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de agosto 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11245	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11120	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de junio 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11079	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de mayo 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11054	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de noviembre 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11402	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11331	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.11289	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Ubicadas en el municipio de Livingston, Izabal. Durante el periodo del uno de mayo del dos mil veinticinco al treinta y uno de diciembre dos mil veinticinco **9539042 SOSA Y SOSA OSCAR OSWALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Puerto Barrios del Departamento de Izabal para el periodo de Mayo 2025 a Diciembre 2025 **7955383 GODINES BERMEJO JAVIER JESUS**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Champerico del Departamento de Retalhuleu para el periodo de Mayo a Diciembre 2025. **2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Chiquimulilla del Departamento de Santa Rosa para el periodo de Mayo 2025 a Diciembre del 2025. **28990757 ESTRADA FRANCO DINORA YOJANA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Livingston, Barrio Sánchez Diaz del Departamento de Izabal para el periodo de Junio 2025 a Diciembre del 2025 **23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,750.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Panajachel del Departamento de Sololá para el periodo de Mayo 2025 a Diciembre 2025 **32033923 RODRIGUEZ CELADA LUIS RODOLFO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Sayaxchè del Departamento de Petén para el periodo de Mayo 2025 a Diciembre del 2025 **9501665 OLAN PONCE BAYRON GUADALUPE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Sipacate del Departamento de Escuintla para el periodo de Mayo 2025 a Diciembre 2025 **12085022 DÁVILA RAMOS MARGARITO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ubicadas en el municipio de Iztapa, Escuintla durante el periodo de uno de mayo a treinta y uno de diciembre 2025. **67213421 BARRIENTOS VALLADARES DENNIS ALLENDE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,504.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de los vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2025. Cheque No.10970 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,740.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de los vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2025. Cheque No.10986 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de los vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de junio de 2025. Cheque No.11087 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de los vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No.10982 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de los vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2025. Cheque No.11026 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2025. Cheque No.11236 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2025. Cheque No.11122	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de octubre de 2025. Cheque No. 11394	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de subarrendamiento de 30 espacios de parqueo para el resguardo de vehículos asignados a FONAGRO, ubicados en la 14 Avenida Hincapié 10-51 zona 13, correspondiente al mes de septiembre de 2025. Cheque No. 11333	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,870.00
	111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de subarrendamiento de doce (12) bodegas, ubicadas en la Avenida Hincapié 18-69 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero 2025. Cheque No.10989	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	117645753 ALQUIBODEGAS 13 SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de subarrendamiento de doce (12) bodegas, ubicadas en la Avenida Hincapié 18-69 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025. Cheque No.11184	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	117645753 ALQUIBODEGAS 13 SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de subarrendamiento de doce (12) bodegas, ubicadas en la Avenida Hincapié 18-69 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025. Cheque No.11232	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	117645753 ALQUIBODEGAS 13 SOCIEDAD ANÓNIMA		

TOTAL POR PROCESO 6,951,853.93

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

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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,280.00
1002	POR ADQUISICION DE AZUCAR, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
1003	POR ADQUISICION DE GRAPAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,848.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1004	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE 20 LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO WORKSPACE BUSINESS. LO SOLICITADO PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIFICADA, PARA EL USO DEL SEÑOR MINISTRO, DIRECTORES, ENCARGADOS, COORDINADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL PERIODO DE VIGENCIA SERA DE MAYO DE 2025 A ABRIL DE 2026. **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,433.51
1006	ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375.00
1006	ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,618.80
1006	ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,295.00
1006	ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,300.00
1006	ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 24 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 50 MASKING TAPE, 200 CUADERNOS, 100 ARCHIVADORES OFICIO, 39 USB,10 PIZARRAS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DIFOPROCO-MAGA-VIDER **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,812.50
1007	POR ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,647.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1008	POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,550.00
1009	POR ADQUISICION DE PERFORADORES, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,600.00
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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358.00
1011	Por compra de sello de 3 cm, largo 6.5 cm, sello ancho 18mm, largo 47mm, líneas 3, sello ancho 18 ml, rectangular largo 50mm, líneas 4; sello ancho 2cm. largo 4.5 cm, líneas 2, sello 32mm, circular, automático; sello ancho 10 mm, largo 44mm, una linea; sello ancho 22 mm, largo 58 mm líneas 3; y sello ancho 22 mm, largo 58mm, líneas 4, para cobros y contabilidad de la OCRET. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,114.80
1012	Por compra de foliadora de seis dígitos, tipo manual y tinta de color negro tipo gotero de 28 ml, para uso de almohadilla, lo cual será utilizado por Contabilidad y Compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00
1012	Por compra de foliadora de seis dígitos, tipo manual y tinta de color negro tipo gotero de 28 ml, para uso de almohadilla, lo cual será utilizado por Contabilidad y Compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
1013	Por compra de diez agendas canto dorado, cartografía a color, numero de gramaje del papel 65, paginas troqueladas por mes, papel bond, con tapa dura, tipo ejecutivo, las cuales serán utilizadas por Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado .	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,875.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
1014	Por compra de cerradura tipo botón para mueble de metal, chapa de bola metal para puerta de madera y servicio de duplicado de llave, para el Departamento Financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	199	OTROS SERVICIOS	105.00
	103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER			
1014	Por compra de cerradura tipo botón para mueble de metal, chapa de bola metal para puerta de madera y servicio de duplicado de llave, para el Departamento Financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	680.00
	103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER			
1015	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE TODO EL PERSONAL Y VISITAS DE ESTE VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1016	Las tintas solicitadas serán utilizadas en las impresoras multifuncionales a cargo de las Divisiones Técnicas y Administrativas de Cartografía, Catastro, Fotogrametría, Geografía, Financiera y de Recursos Humanos del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,325.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1017	Adquisición de artefactos sanitarios para ser instalados en los servicios sanitarios de baño de dirección, visitas de hombre y mujeres que se encuentran en el primer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,770.00
	65617703 PEREZ GARCIA JUAN LUIS			
1018	Adquisición de Camara de Video para realizar material audiovisual de calidad que permita difundir de manera efectiva os productos y servicios que brinda el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,130.00
	291249892 MURGA TIU ARIANA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	745.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1022	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
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1025	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-235DBB CON No. DE INV. 001AE0DE MODELO 2006, A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,451.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1026	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-190DPR MODELO 2009, CON No. DE INV. 001124CC A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	839.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1026	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-190DPR MODELO 2009, CON No. DE INV. 001124CC A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,451.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1027	POR ADQUISICION DE CAJAS DE TE, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
	104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA			
1028	Adquisición de materiales para colocar planchas de cielo falso en el área de cafetería ubicada en el tercer nivel del instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,432.50
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1029	Adquisición de 4 proyectores que serán utilizados para proyectar imágenes, diapositivas, documentos y presentaciones en superficies grandes, por la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria , UDAFA y Vicedespacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA .	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
1030	Adquisición de Semilla de Maíz Certificada ICTA Altiplano, Para dotar a los productores de la agricultura familiar, del municipio de Santiago Chimaltenango del departamento de Huehuetenango, y tiene como objetivo principal fortalecer los sistemas productivos locales , contribuir a la seguridad alimentaria mediante el mejoramiento de las reservas de grano básicos a nivel familiar. Solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,270.00
1031	Por compra de insumos de limpieza Limpia Muebles Propiedades: Pulidor; Jabón; Lavatrastos; Toalla Trapear; Toalla Limpiador; Bolsas para basura Material: Plástico; Tamaño: Grande; Lo solicitado será utilizado por el personal de mantenimiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de mayo a julio de 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	441.50
1031	Por compra de insumos de limpieza Limpia Muebles Propiedades: Pulidor; Jabón; Lavatrastos; Toalla Trapear; Toalla Limpiador; Bolsas para basura Material: Plástico; Tamaño: Grande; Lo solicitado será utilizado por el personal de mantenimiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de mayo a julio de 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,772.50
1032	POR ADQUISICION DE TUBOS QUE SERVIRA CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSUMO DIDACTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN LA INSTALACION DE TUBERIAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
1033	POR ADQUISICION DE BASUREROS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,570.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1036	Adquisición de reloj biométrico necesario para ser utilizado en el registro de entradas y salidas del personal labora en el VICE-PETÉN, con el fin de tener un mejor control de los mismo, para dar cumplimiento al oficio Circular INF-02-003-2025/jg Plan de implementación sobre la ampliación, estandarización y mejora del sistema de control biométrico del personal permanente del MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,130.00
	115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1037	Por relojes biométricos, para ser instalados en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control de su personal. esto en cumplimiento al reglamento y norma laboral interna vigente.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,130.00
	115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7 AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRA COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y PASILLOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,070.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,161.75
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1040	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,495.00
	67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,390.00
1040	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,455.00
1041	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284.00
1041	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	708.00
1041	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,852.00
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-790BBZ ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-790BBZ ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080.00
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-790BBZ ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,109.50
1043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-807KKV ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
1043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-807KKV ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440.00
1043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-807KKV ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
1044	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-859KHL ASIGNADA AL MENSAJERO DE UDAFA VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1044	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-859KHL ASIGNADA AL MENSAJERO DE UDAFA VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	548.36
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1044	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-859KHL ASIGNADA AL MENSAJERO DE UDAFA VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	620.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
1045	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DENTRO DEL EDIFICIO DEL VISAR EL CUAL SERA UTILIZADO POR COLABORADORES DEL VISAR PARA UN AMBIENTE ADECUADO A LAS NECESIDADES EXISTENTES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,850.00
	69472068 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRADAS 2 015 DE SOCIEDAD ANONIMA			
1046	POR ADQUISICION DE TINTAS COLOR AMARILLA PARA LA IMPRESORA,PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES, QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
1047	POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	291	ÚTILES DE OFICINA	8,680.00
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
1048	POR ADQUISICION DE TINTAS COLOR CIAN PARA LA IMPRESORA,PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES, QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
1049	POR ADQUISICION DE TINTAS COLOR MAGENTA PARA LA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES, QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,748.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,420.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1050	POR ADQUISICION DE TINTAS COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES, QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,562.50
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
1051	POR ADQUISICION DE TONER CF289A, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,778.00
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
1052	POR ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO W1510A, PARA ABASTECER EL ALMACEN, Y ASI PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- QUE POSEEN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN CUMPLIMIETNOS A SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES SEGUN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,699.00
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1053	Adquisición de Sillas Ejecutivas, lo solicitado suplirá la necesidad de contar con mobiliario adecuado y esencial para un entorno de trabajo óptimo, debido al mal estado de las sillas existentes, ayudando así en el desempeño de las funciones del personal de la Unidad de Administración Financiera y Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,550.00
1054	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-240BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. 003F5AE7 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
1054	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-240BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. 003F5AE7 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00
1054	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-240BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. 003F5AE7 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,222.00
1055	POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
1056	Adquisición de un boleto aéreo, que servirá para que el Lic. Sergio Rafael López Salazar, Director de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos y miembro del Comité Nacional de las Mesas Técnicas Agroclimáticas de este Ministerio, partícipe en la Mesa Técnica Agroclimática en el departamento de Petén, la cual se realizará el 7 de mayo de 2025 en el municipio de Flores de dicho departamento. **120182963 ODYSSEY BUSINESS AND LEISURE TRAVEL COPROPIEDAD**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,520.00
1058	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-084GTK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS DE ORIGN ANIMAL E HIDROBIOLÓGICOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015.00
1058	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-084GTK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS DE ORIGN ANIMAL E HIDROBIOLÓGICOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,516.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1058	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-084GTK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS DE ORIGN ANIMAL E HIDROBIOLÓGICOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,122.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1059	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,920.00
	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID			
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS 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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS 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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS 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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,580.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1061	POR ADQUISICION DE SACAPUNTAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	291	ÚTILES DE OFICINA	400.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1064	POR ADQUISICIÓN DE SILLA TIPO PRESIDENTE PARA USO DEL DIRECTOR Y SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS UNIDADES DE LA UDAFA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- PARA APOYAR DE MEJOR MANERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,490.00
1065	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-860KHL, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.60
1065	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-860KHL, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	358.36
1065	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-860KHL, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
1067	POR ADQUISICION DE LLANTAS DOBLE PROPOSITO PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS O-578BBT, P-190DPR, P-235DBB, P-104FDV, O-693BBH, O-575BBT, O-577BBT, O-240BBJ, INCLUYENDO LA DE REPUESTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,119.92
1068	ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE AGUA PURA PARA LAS VISITAS DEL VICEDESPACHO, DEL VISAR-MAGA. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
1069	Adquisición de café Tostado y molido que servirá para el abastecimiento del almacén y posterior entrega a las Divisiones Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
107	Por compra de 150 envase desodorante ambiental 400ml, 150 envase desinfectante ambiental 19 onzas, 10 escobas, 50 esponjas lavatrastos, 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 Àreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 lavatrastos, 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 Àreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	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 lavatrastos, 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 Àreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,815.00
1070	Adquisición de impresora multifuncional que servirá para impresión de documentos para las diferentes Divisiones y Areas administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00
1071	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE LA COCINA, 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 18/03/2025 AL 31/03/2025. **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67.50
1071	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE LA COCINA, 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 18/03/2025 AL 31/03/2025. **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,970.00
1072	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-785 BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
1072	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-785 BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,579.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1072	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-785 BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,837.50
1073	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL EL CUAL SE ENCUENTRA KM205.5 QUETZALTENANGO, DEL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2025 **110765052 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,400.00
1075	Adquisición de computadoras portátiles que serán utilizadas para mejorar la eficiencia y productividad en las tareas que requieren el alto procesamiento de datos en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **291249892 MURGA TIU ARIANA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,700.00
1076	Adquisición de toalla de papel de manos para el abastecimiento del almacén y posterior distribución al Área de Bienes y servicios para ser colocados en los sanitarios de las diferentes divisiones técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,800.00
1077	Adquisición de azúcar, te y café instantáneo que servirá para el abastecimiento del almacén y posterior entrega a las divisiones técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,572.50
1078	Adquisición de servilletas que serán utilizadas para el abastecimiento del almacén y posterior entrega a las divisiones técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	825.00
1079	POR ADQUISICION DE BATERIAS DE 700 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS O-578BBT, P-190DPR, P-235DBB, P-104FDV, O-693BBH, O-575BBT, 0-577BBT Y PICK UP MAHINDRA O-240BBJ, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BATERIA DE 600 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMINETO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARZA ZX AUTO PLACAS O-605BCC, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,750.00
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 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,744.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1080	Adquisición de Reloj Biométrico que será utilizado para el Control de Entradas y Salidas del Personal del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **291249892 MURGA TIU ARIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,620.00
1081	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de mayo al mes de julio del 2025. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870.00
1081	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de mayo al mes de julio del 2025. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,701.25
1086	ADQUISICIÓN DE 1 ELECTROCAUTERIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN LAS DIFERENTES CIRUGÍAS REALIZADAS A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,500.00
1089	Adquisición de 12 vial 0.5 Mililitro de adhesivo líquido para cierre de piel. Serán utilizados por personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, durante diferentes procedimientos, con ello podrán cerrar heridas superficiales de piel, como parte de la atención primaria que se brida a los animales víctimas de maltrato. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,940.00
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 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
1090	Adquisición de mangueras expandibles. Lo solicitado serán utilizados por personal técnico que realiza la limpieza de jaulas de los diferentes perros y gatos víctimas de maltrato, que se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Bienestar Animal, durante sus procesos de rehabilitación. **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,055.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1091	ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE CIELO FALSO ANCHO: 2 PIES; LARGO 2 PIES; MATERIAL: PVC PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MAGA **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00
1092	Por hormona de reversión para ser utilizada en el proceso de producción de alevines de tilapia, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir a la inseguridad alimentaria de las personas beneficiadas , y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo mayo de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,500.00
1093	Por nido para gallinas, para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de aves de traspatio para contribuir a la inseguridad alimentaria de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo mayo de 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,940.00
1094	Por productos PVC para ser utilizados en la colocación del sistema de riego por goteo, en el invernadero que será destinado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción certificada de frutales de cítricos libres de HLB; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo de 2025 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,866.00
1095	Por batería 15 placas para el vehículo tipo Pick-up, marca Mazda, placas O-099BBZ, Sicoin 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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
1096	Por barra led, para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, SIC 005CEFB1, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
1097	Por un filtro de combustible para el motor para la lancha, marca Mercury, SIC 0037A812; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizada por su personal, para el control de pesca ilegal en el Lago Petén Itza. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1098	Por kits de prueba de agua dulce, para ser utilizado por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; para brindar asistencia técnica a los productores acuícolas de este departamento y así darle cumplimiento a las metas establecidas en el poa 2025. Periodo de consumo: abril a mayo de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00
1099	Por aceite y repuestos para la lancha de 26 pies, tipo tiburonera, SIC 0035A9AC; para motor para lancha, marca Mercury, SIC 0037A812 y para el trailer para lancha, SIC 0035BAD6; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizada por su personal, para el control de pesca ilegal en Lago Petén Itza. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
1099	Por aceite y repuestos para la lancha de 26 pies, tipo tiburonera, SIC 0035A9AC; para motor para lancha, marca Mercury, SIC 0037A812 y para el trailer para lancha, SIC 0035BAD6; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizada por su personal, para el control de pesca ilegal en Lago Petén Itza. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,540.00
11	Adq d/sierras, cuchillas p/cortes en tubería, planchas, etc. kit d/terrajas y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberias 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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	531.00
11	Adq d/sierras, cuchillas p/cortes en tubería, planchas, etc. kit d/terrajas y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberias 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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,819.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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/terrajas y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberias 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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,981.00
1100	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su persona, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1100	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su persona, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
1100	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su persona, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,450.00
1101	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up. marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.00
1101	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up. marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1101	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up. marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,730.00
1102	Por reparación de flote de tanque de combustible y cambio de sensor de velocímetro, para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1102	Por reparación de flote de tanque de combustible y cambio de sensor de velocímetro, para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
1103	Por motobomba con potencia de 6 caballos de fuerza, para ser utilizadas por el personal que labora en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Asuntos del Petén; en el recambio de agua de los estanques que son destinados a la reproducción de alevines de tilapia. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00
1104	Por baterías de 1,000 amperios, para el generador eléctrico, marca AGC; modelo C55D6, serie A2110426, motor CUMMINS 4BT3.9-G2, 82197873, Sicoin 0050726C; que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para contar con energía eléctrica en casos de emergencia en las instalaciones del Viceministerio . **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00
1107	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
1107	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1107	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190.00
1109	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 Direcciones 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 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
1109	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 Direcciones 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 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,635.00
1110	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick-up, marca mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
1110	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick-up, marca mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
1112	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick up, marca toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1112	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick up, marca toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,685.00
1114	Por adquisicion de un Proyector: Brillo: 3600 lúmenes; Conectividad: Hdmi, usb, display, wireless; Resolución: Xga (1024 x 768 píxeles); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual; el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,350.00
1115	Por adquisición de dos Gabinete de cocina: Alto: 1.85 Metro; Ancho: 0.92 Metro;Contiene: 4 puertas; Fondo: 0.45 Metro; Material: Melamina; los cuales serán utilizados en asesoría de dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
1116	Por adquisición de dos Destructora de papel: Capacidad de hojas: 12; Corte de la tira:0.63 Centímetro; Tipo: Eléctrica, las cuales serán utilizadas en Recursos Humanos y Financiero de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
1117	Por preparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-646KQB 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: 19617 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
1117	Por preparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-646KQB 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: 19617 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405.00
1117	Por preparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-646KQB 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: 19617 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	772.00
1118	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-927BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 890 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
1118	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-927BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 890 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	899.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1118	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-927BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 890 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-649KQB 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: 19615 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
1119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-649KQB 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: 19615 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00
1119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-649KQB 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: 19615 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	572.00
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. **64468151 MOTO IMPORTACIONES COFAL SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,490.00
1120	Adquisición de Chalecos y Gorras; los cuales serán utilizados para identificación de todo el personal técnico de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA, que realizan la entrega de insumos agrícolas en todo el Territorio Nacional . **69626456 PACHECO CAMBARA LEONEL ANTONIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	13,750.00
1121	Adquisición de Chalecos y Gorras; los cuales serán utilizados para identificación de todo el personal técnico y/o profesional de la Dirección de Asistencia Alimentaria del VISAN-MAGA, que realizan la entrega de alimentos en todo el Territorio Nacional . **69626456 PACHECO CAMBARA LEONEL ANTONIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
1123	Adquisición de 3,000 jeringas, para uso en actividades a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,160.00
1124	Adquisición de guantes quirúrgicos para uso de inspectores, durante el muestreo de canales bovinos, porcinos y superficies con esponja,; con el fin de evaluar los contaminantes microbiologos y así cumplir con el plan de Muestreo del año 2025. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1126	ADQUISICIÓN DE UN MIL OCHOCIENTAS (1,800) CAJAS PETRI DESECHABLES PARA LA PREPARACIÓN DE AGARES, PARA LA CONFIRMACIÓN DE PATÓGENOS (SALMONELLA SPP., LISTERIA MONOCYTOGENOS); ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES COMO ESCHERICHIA COLI A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA. **3287122** **DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,574.00
1127	Adquisición de un potenciómetro de mesa para medir y controlar el nivel de acidez (ph), de los medios de cultivo como parte de la implementación del control de calidad de los medios de cultivo; los medios de cultivo son parte indispensable del crecimiento de microorganismos indicadores y patógenos **99305070** **GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,900.00
1128	ADQUISICIÓN DE 18 BOTES DE CALDO DEMIFRASER LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE MUESTRAS DE SUPERFICIES Y VEGETALES PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES PARA EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD **59561270** **INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,906.00
1129	ADQUISICIÓN DE VEINTE BOTES DE AGUA PEPTONADA BUFFERADA CALIDAD ISO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE MUESTRAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VEGETALES Y HUEVOS PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE SALMONELLA SPP., E. COLI 0157:H7 Y E. COLI STEC RESPECTIVAMENTE. **59561270** **INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,520.00
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 **70410968** **IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
1131	Adquisición de 11240 tubos, para uso de actividades de laboratorio y personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá cumplir con las metas de las actividades contempladas , llevando a cabo acciones de control, diagnostico y vigilancia epidemiologíca, a cargo de la dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. **3287122** **DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,383.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1132	ADQUISICIÓN DE 3000 BOLSAS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, Y PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, LO QUE PERMITIRÁ EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS Y MEJORAR EL SERVICIO QUE SE PRESTA AL USUARIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. **118890255 PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
1133	ADQUISICIÓN DE 2000 BOLSAS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, PARA USO EN EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL, Y PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA, LO QUE PERMITIRÁ EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS Y MEJORAR EL SERVICIO QUE SE PRESTA AL USUARIO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 **118890255 PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
1134	Adquisición de Veinte paquetes de 100 unidades de cofias para el cabello de personal profesional, técnico y operativo con el fin de evitar la contaminación cruzada durante los diferentes procesos de análisis micro-biológico, de la Dirección de Inocuidad **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
1135	Adquisición de 2 kit para la detección de Salmonella spp, en muestras cárnicas (bovino, porcino, aviar e hidrológico) muestras vegetales y huevos, cumpliendo con el plan de muestreo del año 2025 **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,484.00
1136	ADQUISICIÓN DE 2 KITS PARA LA DETECCIÓN DE CAMPYLOBACTER SPP., EN MUESTRAS DE ORIGEN AVIAR, CUMPLIENDO CON EL PLAN DE MUESTREO DEL AÑO 2025. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,562.32
1137	Adquisición de 10 kits para la cuantificación de fumonisina en muestras de granos, con el fin de evaluar la inocuidad de dichas muestras y así cumplir con el plan de muestreo del año 2025 **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,264.50
1138	ADQUISICIÓN DE 10 (DIEZ) KITS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE AFLATOXINA (MICOTOXINA QUE PUEDE PROVOCAR PROBLEMAS DE SALUD EN HUMANOS Y ANIMALES) EN MUESTRAS DE GRANOS; CON EL FIN DE EVALUAR LA INOCUIDAD EN DICHAS MUESTRAS Y ASÍ CUMPLIR CON EL PLAN DE MUESTREO DEL AÑO 2025. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,264.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00
1140	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADA EN EL KILÓMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO, BÁRCENA VILLA NUEVA EDIFICIO LA CEIBA. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,973.00
1142	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% PARA EL USO EN LA DESINFECCIÓN DE MESAS DE TRABAJO, CABINAS DE BIOSEGURIDAD, MESAS DE PESAJE, INCUBADORAS Y EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ANALÍTICAS DE MICRO BIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICO. **6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,490.00
1147	Adquisición de 153 gradillas, para uso de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **118890255 PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,939.00
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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
1150	Adquisición de una impresora de etiquetas de sobremesa, para el proceso de recepción de muestra con el fin de etiquetar las muestras que ingresan al laboratorio de Inocuidad; esto permitirá agilizar el proceso de recepción **101113668 OPTIMIZACION DE RECURSOS INDUSTRIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,660.00
1151	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,380.00
1154	Adquisición de descremadoras, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia y capacitación a los productores de la región con el fin de transferir tecnología, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1157	Por servicio de transporte aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Mejía. Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,125.00
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. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
1160	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, correspondiente al mes de mayo de 2025, en cumplimiento del POA 2025. **69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
1161	Adquisición de 6 botes de caldo demifraser los cuales se utilizan para el enriquecimiento de muestras de superficies y vegetales para la detección y aislamiento de listeria monocytogenes para el laboratorio de la Dirección de Inocuidad. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,222.00
1162	Adquisición de Sesenta tijeras de disección, Veinte mangos de bisturí y Cincuenta pinzas de acero inoxidable; material médico quirúrgico indispensable para cortar y pesar muestras para análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el laboratorio de la Dirección de Inocuidad. **103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,390.00
1167	Adquisición de Tóneres para Impresoras; que serán utilizados para diferentes actividades administrativas por el personal del Vicedespacho del VISAN-MAGA. Según números de Inventario Visan Activo, MAGA VISAN ACTIVO 01078, MAGA VISAN ACTIVO 01079. Periodo de consumo correspondiente del 02 de mayo al 31 de agosto de 2025. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,540.00
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. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1171	Adquisición de 01 oasis para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,050.00
1172	Adquisición de dos (2) Oasis, los cuales serán utilizados para uso del personal que labora en las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa y del VICEDESPACHO VIDER **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
1176	Mantenimiento y reparación de las oficinas de la DIRNA con sede en el Centro Genético del municipio de la Libertad, Petén, desde donde se coordinan las diferentes acciones que permitan cumplir con las metas programadas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,953.50
1177	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SIC 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
1177	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SIC 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,005.00
1178	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SIC 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
1178	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SIC 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
1178	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SIC 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	Por folder, sobres, archivadores, bloc de notas, bloc adhesivo, tintas y cuchillas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como para abastecer la unidad de almacén al momento de ser requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo de mayo a agosto 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234.00
1179	Por folder, sobres, archivadores, bloc de notas, bloc adhesivo, tintas y cuchillas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como para abastecer la unidad de almacén al momento de ser requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo de mayo a agosto 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	360.00
1179	Por folder, sobres, archivadores, bloc de notas, bloc adhesivo, tintas y cuchillas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como para abastecer la unidad de almacén al momento de ser requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo de mayo a agosto 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,475.00
1179	Por folder, sobres, archivadores, bloc de notas, bloc adhesivo, tintas y cuchillas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como para abastecer la unidad de almacén al momento de ser requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo de mayo a agosto 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,375.00
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. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.00
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. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
1180	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1180	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	830.00
1181	Adquisición de dos (2) Aires Acondicionados; los cuales serán instalados en las oficinas y utilizados por el personal que labora para la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,870.00
1182	Servicio de impresión de formularios Requerimiento de Traslado al Interior o Exterior de la República, Constancia Traslado al Interior de la República, impresos en papel sensibilizado tamaño carta, original y copia, numerados, estos formularios son necesarios para solicitar viáticos y reconocimiento de gastos por comisiones al interior de la República por parte del personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,560.00
1183	Servicio de Impresión de 40 Mantas vinílicas con la Leyenda "Asistencia Alimentaria Respuesta del Gobierno de Guatemala entrega de Raciones de Alimento Gratuito" y 20 mantas vinílicas con la leyenda "Entrega de Raciones de alimentos Programa de Alimentos por Acciones" Actividad que está a cargo de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
1184	Adquisición de Semillas de hortalizas de Acelga, Remolacha, Cebolla, Cilantro y Lechuga, para la producción de plántulas de hortalizas que beneficiarán a productores de la agricultura familiar, en la intervención interinstitucional de la iniciativa mano a mano, así como en la producción de plántulas para centros educativos públicos, que serán producidas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,968.40
1185	Para la adquisición de 1 Televisor Inteligente dicho equipo será utilizado por el personal administrativo y personal de campo de la Dirección, para la realización de Capacitaciones y reuniones de Personal que lleve a cabo la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización durante el ejercicio fiscal 2025. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,999.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1186	Por aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina , para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial y asistencia técnica a productores pecuarios de este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo a junio 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00
1186	Por aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina , para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial y asistencia técnica a productores pecuarios de este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo a junio 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,400.00
1187	Por alimento concentrado, clase ave postura, fase 2 para las aves de traspatio, que son producidas 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: mayo de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,000.00
1188	Por alimento concentrado para los pollitos, pollas de postura y alevines tilapia que son producidos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son entregados 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 2'25. Periodo de consumo: Mayo de 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,389.00
1189	Adquisición de llantas para el vehículo tipo camioneta marca Toyota, placas O-352BBS, Sicoin 00654DB2, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento del POA 2025. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00
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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1192	Por aretes para ganado y marcadores de arete, para ser utilizado en la identificación de 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: mayo de 2025.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1192	Por aretes para ganado y marcadores de arete, para ser utilizado en la identificación de 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: mayo de 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1193	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: Mayo 2025	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,560.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1194	Por desinfectante, para ser utilizado para desinfectar las instalaciones del Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de las actividades pecuarias en cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo: mayo a junio 2025.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1196	Por balanza colgante, para ser utilizada en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para determinar el peso de los peces que se producen con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	910.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1197	ADQUISICIÓN DE 7 PAQUETES DE ESPONJAS CON PALEA PARA EL MUESTREO DE CANALES DE BOVINOS, PORCINOS Y SUPERFICIES DE LOS DIFERENTES RASTROS EN LOS QUE SE REALIZAN INSPECCIONES; CON EL FIN DE EVALUAR LA INOCUIDAD DE LOS DIFERENTES PROCESOS REALIZADOS EN LOS RASTROS **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,085.00
1199	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA EL RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURA, MEDIO AGAR XILOSA, LISINA DE SOXICOLATO PARA EL AISLAMIENTO DE SALMONELLA SPP. Y MEDIO BILLIS ROJO VIOLETA PARA EL RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES Y ESCHERICHIA COLI, EN MUESTRAS DE MIEL, PARA EL PLAN DE MUESTREO 2025. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,178.00
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. **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,300.00
1200	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 diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
1200	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 diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1200	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 diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
1200	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 diferentes tipos de activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1201	Por sujeta papel, goma de pegar, banderitas tipo flecha, corrector, memorias, engrapadoras, bolígrafos, tijeras, lápices, marcadoras, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para abastecer la unidad de almacén al momento de ser requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo de mayo - agosto 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	12,610.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
1202	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1202	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1202	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,723.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1202	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1203	Por rollos de nylon, necesario para ser utilizados en los centros de producción al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento al plan operativo anual POA 2025. Periodo de consumo: mayo a agosto 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,800.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1206	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1206	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
1206	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1206	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.00
1207	Adquisición de repuestos, 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. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1207	Adquisición de repuestos, 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. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,720.00
1208	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
1208	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
1208	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1208	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,394.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1209	Adqisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1209	Adqisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1209	Adqisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
	17551994 COC XOL JOSE			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	740.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1210	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1210	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1210	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1211	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	17551994 COC XOL JOSE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1211	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
1211	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,610.00
1212	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
1212	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
1212	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
1213	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-137BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,720.00
1213	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-137BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
1213	adquisición de repuestos, Aceite, Grasa, Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-137BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,805.00
1214	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1214	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1214	Adquisición de repuestos, Aceite y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1215	Por estuche para tripode, necesario para el traslado de estaciones RTK hacia las diferentes comunidades atendidas por el personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento al Plan Operativo Anual POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00
1216	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca NISSAN, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.00
1216	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca NISSAN, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
1216	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca NISSAN, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,530.00
1217	Por reloj biométrico, para ser instalado y utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA con sede en Poptún, Petén, necesario para el registro de entradas y salidas del personal 011 y 031 que prestan sus servicios en apoyo a las metas del POA 2025. **115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,065.00
1218	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-671 DBT modelo 2006 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1141 **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1218	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-671 DBT modelo 2006 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1141 **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,859.00
1219	Por compra de Agua Purificada 100 garrafones (5 galones), 96 botella pet; 20 onzas; 192 botella pet; 10 onzas; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado periodo correspondiente al mes mayo del 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,052.00
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. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
1220	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Visa de documentos con funciones temporales área de contabilidad, Encargado de contabilidad, Encargado de Caja Chica, Auxiliar de Recursos Humanos y sellos de CANCELADO-CAJA CHICA, USO INMEDIATO, todos utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2025. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	550.00
1221	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
1221	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1221	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1221	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,842.00
1222	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
1222	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
1222	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,550.00
1222	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00
1225	POR ADQUISICION DE HUMEDECEDORES DE DEDOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	750.00
1226	POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO EXCLUSIVO DE JOVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CIVICO SOCIAL, DENOMINADO: JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL: "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE DOTAR DE ESTE INSUMO A SEDES DEPARTAMENTALES PARA USO DE LOS SERVIDORES CIVICOS COMO MATERIALES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO DE SERVICIO CIVICO, DE DICORER DEL MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,356.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1227	Por equipos de aire acondicionado para ser utilizados en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, la cual es utilizada por su personal para la coordinación y planificación de actividades en el marco de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
1230	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	635.00
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
1230	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
1238	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETA DE SEMILLA CERTIFICADA, ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,476.50
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
1241	Adquisición de bombas aspersoras, para ser utilizadas por el personal técnico en los Centros de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del VICE-PETÉN, para la producción de plantas frutales de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,365.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1242	Por chapeadoras tipo bastón, para ser utilizadas por el personal técnico y operativo de los Centros de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la limpieza de malezas de las áreas productivas. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,100.00
1246	POR ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR Y CAFE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,028.00
1248	POR ADQUISICION DE PAPAYAS, NECTARINA Y FRESA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
1249	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, AJO Y ELOTE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00
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 Peten, para el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al plan operativo anual 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00
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 Peten, para el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al plan operativo anual 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,256.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	POR ADQUISICION DE ARROS Y SOPAS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,710.60
1251	POR ADQUISICION DE MANZANA, PERA Y LIMON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,382.00
1252	POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,917.25
1253	POR ADQUISICION DE SALSAS, TORTILLAS Y MIGA DE PAN, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,147.00
1254	POR ADQUISICIÓN DE AVENA, SOPAS Y PASTA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,328.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1255	POR ADQUISICION DE HARINA Y PASTAS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,118.00
1256	POR ADQUISICION DE CHOCOLATE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00
1257	POR ADQUISICION DE LECHE Y VINAGRE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,980.00
1258	POR ADQUISICIÓN DE CARNE RES LOMO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1259	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES BISTEC Y COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,190.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1260	POR ADQUISICION DE CHIPILIN, LECHUGA Y CHILTEPE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	941.00
1261	POR ADQUISICIÓN DE CARNE CERDO ADOBADO Y CARNE DE CERDO POSTA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,820.00
1262	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE CERDO CHULETA AHUMADA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
1263	POR ADQUISICIÓN DE CARNE RES BOLOVIQUE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
1264	POR ADQUISICION DE SANDIA, CARAMBOLA, MANDARINA, MORA Y ROSA DE JAMAICA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	POR ADQUISICION DE CHILES, PEPITORIA Y AJONJOLI QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00
1266	POR ADQUISICION DE TOMATE, ACELGA, ESPINACA Y BANANO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,085.00
1267	POR ADQUISICIÓN DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL, EJOTE, HIERBABUENA, MILTOMATE Y PEREJIL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,801.00
1268	POR ADQUISICIÓN DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO Y PEPINO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,755.25
1269	POR ADQUISICIÓN DE TAMARINDO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	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 Àreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente al mes de febrero 2025. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,442.00
1270	POR ADQUISICIÓN DE HUEVOS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 31 DE MAYO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
1271	POR ADQUISICIÓN DE HUEVOS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
1272	POR ADQUISICIÓN DE REPOLLO Y REMOLACHA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	891.75
1273	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO Y PECHUGA DE POLLO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,490.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1274	POR ADQUISICIÓN DE HOJA DE SAL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00
1275	POR ADQUISICIÓN DE RABANO, PIÑA, PLÁTANO, CHILE Y LIMÓN, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,923.00
1276	POR ADQUISICIÓN DE FRIJOL Y MARGARINA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00
1277	POR ADQUISICIÓN DE SAL DE MESA Y CONSOME, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775.00
1278	ACEITE, LUBRICANTE, 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 DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,017.75
1278	ACEITE, LUBRICANTE, 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 DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1278	ACEITE, LUBRICANTE, 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 DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,478.00
1280	Por tee esmaltada, perfil angular y alambre galvanizado; para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VIPETEN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	413.50
1281	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
1281	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,300.00
1282	POR ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO Y NEGRO Y CEREAL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,212.00
1283	POR ADQUISICIÓN DE CARNE RES CON HUESO Y CARNE DE POLLO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,590.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1284	POR ADQUISICIÓN DE HARINA, CEREAL, MAYONESA Y BEBIDA DE HARINA DE MAÍZ, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,315.50
1287	POR ADQUISICIÓN DE PAN DULCE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 22 DE JUNIO 2025. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
129	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negtro 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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
129	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negtro 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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
129	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negtro 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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00
1290	Por instalación de planta generadora de electricidad marca T-POWER, con SICOIN 0069378B, caja de transferencia automática y cableado eléctrico; en la sede de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado para Asuntos del Petén del Municipio De Flores, Petén. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
1299	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS P-250CWN ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1299	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS P-250CWN ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.00
1299	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS P-250CWN ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,995.00
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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00
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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	274	CEMENTO	630.00
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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,915.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1301	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up. marca mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
1301	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up. marca mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	730.00
1302	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE VACUNA FELINA LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA VACUNACIÓN DE GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, COMO USO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LOS MISMOS ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO, QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00
1303	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE FLURALANER QUE SERA UTILIZADO COMO TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS, ÁCAROS Y PULGAS EN ANIMALES ATENDIDOS POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,500.00
1304	ADQUISICIÓN DE PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA, QUE SERÁ ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y SECCIÓN DE MONITOREO QUE SERÁ NECESARIO PARA EL RECURSO PARA PODER REALIZAR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES O PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVAN A CABO, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **115911812 EQUITE GUDIEL KARLA YANETTH**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00
1305	ADQ D/2 TÓNER C/AMARILLO, 2 TÓNER C/NEGRO, 2 TÓNER C/MAGENTA Y 2 TÓNER C/CIAN. LO SOL SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AGIRUCLTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK, MODELO CX-625ADHE LASER, SERIE 752923414P9G7, NO. DE INV. AF201-03408, NO. DE BIEN 005B2155, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS, ESTO SE UTILIZARÁ PARA LA IMPRESIÓN DE DOC, OFICIALES, DERIVADOS A GESTIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESALES Y LABORALES. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1306	ADQUISICIÓN DE 4 MESAS PLEGABLES MATERIAL PLÁSTICO Y 2 MESAS PLEGABLES MATERIAL POLIETILENO. SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO ASÍ COMO ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN, DONDE SE REQUIERA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,610.00
1307	Adquisición de archivos. Lo solicitado es necesario para el resguardo de los archivos que cuenta la Dirección en las diferentes bodegas ya que necesitan ser almacenados de forma accesible y ordenada lo cual será asignado para los diferentes departamentos y secciones , Gestión de Personal y Sección de Monitoreo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
1308	ADQUISICIÓN DE 2 CARROS DE PARO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. SE UTILIZARÁ PARA ATENDER A ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO, QUE ESTÉN SUFRIENDO UNA PARADA CARDIOPULMONAR O UN COLAPSO CARDIOVASCULAR, GARANTIZANDO LOS EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA UNA EMERGENCIA, QUE AMENACE INMINENTEMENTE LA CONTINUIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA ANIMAL. **106140817 LOFARMA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,950.00
1309	Adquisición de juego de bocina (claxon), manguera de conducto de aire de motor, válvula PCV y otros repuestos, lo solicitado es para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo : camioneta con placas de circulación: P083CPH, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,575.00
1310	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE ESCÁNER QUE SE ASIGNARÁN AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y SECCIÓN DE MONITOREO QUE SERVIRÁ PARA EL RECURSO HUMANO Y LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, YA QUE EN RECURSOS HUMANOS INGRESAN EN GRAN CANTIDAD REQUERIMIENTOS Y ESTO SERÁ ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1311	ADQUISICIÓN DE 4 FRASCOS DE 100 UNIDADES DE TIRAS DE ORINA. EL INSUMO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS PARA DIAGNOSTICAR LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS EN LA ORINA MONITOREANDO ENFERMEDADES COMO LA DIABETES, INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO, O PROBLEMAS RENALES EN ANIMALES ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
1312	ADQUISICIÓN DE 1 LAVAMANOS QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA COLOCAR EN LA ENTRADA DEL QUIRÓFANO DEL ANEXO DE LA UBA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO, PUEDA LAVARSE LAS MANOS ANTES DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO O CRUELDAD. **120131382 GRUPO CANTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,845.00
1315	Adquisición de 10 Estanterías; lo solicitado es necesario para el almacenaje de documentos en las bodegas que cuenta esta Dirección, así mismo serán asignados para los diferentes departamentos y secciones de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La estantería se asignarán al departamento de Gestión de Personal y Sección de Monitoreo. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
1316	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE ESCÁNER COMPACTO QUE SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACÉN E INVENTARIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **115911812 EQUITE GUDIEL KARLA YANETTH**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,360.00
1317	Adquisición de Azúcar, Té y Cremora; lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,495.00
1319	Adquisición de Cuchara desechable, Vaso desechable, Tenedor desechable y Plato desechable; lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,285.00
1319	Adquisición de Cuchara desechable, Vaso desechable, Tenedor desechable y Plato desechable; lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,904.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
1320	ADQUISICIÓN DE 200 ENVASE 400 MILILITRO DE DESODORANTE AMBIENTAL, 200 AEROSOL-378- MILILITRO DE LIMPIADOR, 1000 UNIDAD-40 GRAMOS DE AROMATIZANTE USO SANITARIO, 500 UNIDADES DE AROMATIZANTE USO MINGITORIOS, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,980.00
1322	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
1322	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
1329	Por compra de llantas para el carretón transportador de lancha serie: TRDM0117, Sicoin 0035BAD6, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00
1330	Adquisición de dieciséis (16) sillas ejecutivas, ocho (8) para la oficina del Vicedespacho de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones y ocho (8) para el Salón VISAR 1 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
1331	Adquisición de 1,655 bolsas para desechos bioinfecciosos y uso de la Dirección de Sanidad Animal, y personal de epidemiología de la dirección de Sanidad, lo que permitirá el manejo adecuado de los desechos y mejorar el servicio que se presta al usuario a cargo de la Dirección de Sanidad Animal Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 **118890255 PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,998.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1332	Adquisición diferente útiles de limpieza que servirán para el personal de mantenimiento a cargo de la dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Barcenas Villa Nueva Edificio la Ceiba. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,729.40
1333	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO TALLA XS, S, M Y L PARA USO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA DURANTE LOS DIFERENTES PROCESOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,430.00
1334	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1334	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395.00
1334	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	623.00
1337	Adquisición de repuestos, Aceite, 1 Batería de 12 voltios 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 utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
1337	Adquisición de repuestos, Aceite, 1 Batería de 12 voltios 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 utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
1337	Adquisición de repuestos, Aceite, 1 Batería de 12 voltios 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 utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1338	Por tarugos, sifon, cemento para siza, productos de metal y chapas; para ser utilizados en mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de DAGRO del VICE-PETEN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111.00
1338	Por tarugos, sifon, cemento para siza, productos de metal y chapas; para ser utilizados en mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de DAGRO del VICE-PETEN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	274	CEMENTO	310.00
1338	Por tarugos, sifon, cemento para siza, productos de metal y chapas; para ser utilizados en mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de DAGRO del VICE-PETEN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	417.00
1338	Por tarugos, sifon, cemento para siza, productos de metal y chapas; para ser utilizados en mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de DAGRO del VICE-PETEN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	558.00
1340	Adquisición de CD-R, Clips y banderitas, 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. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,350.00
1341	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa C-128BCL, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,345.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1341	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa C-128BCL, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,150.00
1342	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568.00
1342	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,150.00
1343	Por compra de dos carritos trasportadores de documentos Capacidad de carga 90 kilogramos material aluminio y plástico; Rodos 4; los cuales serán utilizado por Administrativo y Dirección; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00
1344	Adquisición de platos para perro. serán utilizados para la correcta alimentación e hidratación de los diferentes perros y gatos víctimas de maltrato y crueldad animal, que se encuentran bajo el resguardo de la Unidad de Bienestar Animal. **101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
1346	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00
1346	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,317.00
1346	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,433.00
1347	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-694BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CIT-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,306.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1347	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-694BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CIT-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,571.75
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1347	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-694BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CIT-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1348	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,995.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1348	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,775.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1350	Por palas y escobas para ser utilizadas en la limpieza de los estanques destinados para la producción de alevines en el Centro Acuícola de la DAGRO, los cuales son entregados a familias beneficiadas en el departamento de Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo: mayo a junio 2025.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	293.00
	120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1351	Adquisición 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. Periodo de consumo mayo-julio del 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1353	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota, placa O-352BBS, Sic 00654DB2 cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento del POA 2025. **37301438 CÁCERES DE LEÓN JOHAM ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	518.00
1353	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota, placa O-352BBS, Sic 00654DB2 cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento del POA 2025. **37301438 CÁCERES DE LEÓN JOHAM ALEXANDER**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	822.50
1353	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota, placa O-352BBS, Sic 00654DB2 cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento del POA 2025. **37301438 CÁCERES DE LEÓN JOHAM ALEXANDER**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,265.00
1355	Adquisición de cables de red utp, conectores rj-45 y placas de red para ser utilizados en conexiones de redes en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **42977231 FRANCO JORGE FRANCISCO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,624.00
1356	Por adquisición de Cafetera percoladora, la cual será utilizada en el área de Almacén de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,590.00
1357	Servicio de Instalación y Mantenimiento de equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA- del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
1359	POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O-930BCC, O-551BCC Y O-549BCC ASIGNADOS A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,840.00
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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
1360	Compra de vasos, tenedores y cucharas desechables, para ser utilizadas en actividades realizadas por el personal técnico que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como los son capacitaciones, reuniones y otros eventos programados por el Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo mayo-junio 2025 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	610.00
1362	Adquisición de 1 casco para motociclista talla M y 2 casco para motociclista talla L. Lo solicitado servirá par el uso de protección diariamente para los mensajeros de la Administración General y Servicios Generales los cuales serán utilizados para dar cobertura a la entrega de documentos y comisiones oficiales Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00
1363	Adquisición de 8,000 unidades de bolsa tipo jardinera y 400 paquete de 20 unidades bolsas para basura grandes. 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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,192.00
1364	Adquisición de 200 paquetes 20 unidades bolsas para basura tamaño medianas y 200 paquetes 20 unidades bolsas para basura tamaño pequeñas. Lo solicitado servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00
1370	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-691BBH, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615.00
1370	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-691BBH, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1370	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-691BBH, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1374	Adq. de 10 uni de tinta color negro, 10 uni de tinta color cian, 8 uni de tinta color magenta y 8 uni de colo amarillo, que serán utilizadas en impresora multifuncional marca Epson, modelo Workforce Pro WFC5810, serie XBJX003137 No. Inventario AF-201-03852 y la impresora multifuncional marca Epson, modelo Workforce Pro WFC5810, serie XBJX003276 No. Inventario AF-201-03853, ubicadas en Tesorería y Presupuesto de la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,710.00
1375	Por Adquisición de Repuestos para vehículo con número de placa P-558BMG, 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. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,180.00
1379	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1379	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,930.00
1379	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,069.00
1380	Por compra de aires acondicionados de 12,000 y 18,000 BTU, necesario para ser utilizado en las oficinas del Vicedespacho, que se encuentran en la Ciudad Capital, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para el cumplimiento de las metas programadas dentro del POA. **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,400.00
1381	Adquisición de bolsas para vivero, las cuales serán utilizadas para el proceso de producción de planta forestal de diferentes especies, en los viveros regionales a cargo del departamento, los cuales se encuentran ubicados en Cuyuta, Masagua, Escuintla, San Jerónimo, Baja Verapaz, La Alameda, Chimaltenango y El Jícaro El Progreso. Acciones a realizar a través del Departamento de Cuencas Hidrográficas de la Dirección de Desarrollo Agrícola del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, -VIDER- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1382	Adquisición de tóner para impresora Multifuncional, Color: Blanco, Marca: HP, Modelo: LASER JET, PRO MFP M227 FDW, Serie: No. VNB3C45790; VIDER ACTIVO: 00706, de la Unidad de Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **352315199 REYES HENKES SAMANTA NOEMI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
1383	Adquisición de oasis, el cual será utilizado por el personal de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Pecuario del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-MAGA, como una herramienta necesaria para el desarrollo de sus labores. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,050.00
1384	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
1384	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
1385	Por mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras multifuncional marca KYOCERA, modelo ECOSYS, con SICOIN: 005ADF95 Y 005ADF97, al servicio del personal técnico y administrativo de DIRNA, para la reproducción de documentos oficiales generados como parte de las actividades realizadas para dar cumplimiento al POA 2025 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
1386	POR ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO QUE ES UTILIZADO EN LA COCINA QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 22/04/2025 AL 23/05/2025. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1387	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERNADERO DE 25 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO (200 METROS CUADRADOS) Y ALTURA DE 2 METROS SOBRE EL SUELO, MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE COBERTOR (MALLA ANTIFIADOS Y POSTERIORES, SALPICADERAS, CORTINAS) E INSTALACION DE COBERTURA AJUSTE Y REPARACIONES DE ESTRUCTURA COMO PERFILES, CABLE GALVANIZADO, CAMBIO DE TORNILLOS Y PLANAS Y AJUSTES NECESARIOS COMO PUERTAS, CANALES DE AGUA Y TENSORES DE INVERNADERO. **45363730 ZAVALA YAC CARLOS LUIS**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,650.00
139	POR ADQUISICION DE LICUADORA QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENO 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 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,832.00
1391	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en centro Genético del municipio de La Libertad, Petén, desde donde se coordinan las diferentes acciones que permitan cumplir con las metas programadas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,614.40
1393	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457.00
1393	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,604.00
1393	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,445.00
1394	ADQUISICION DE DOS (2) ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1395	Adquisición de 500 cajas de 50 unidades de fastener, 500 rollos de 25 yardas de masking tape, 300 tubos de 40 gramos de Goma de pegar, servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,720.00
1395	Adquisición de 500 cajas de 50 unidades de fastener, 500 rollos de 25 yardas de masking tape, 300 tubos de 40 gramos de Goma de pegar, servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,520.00
1396	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-936BCC, MODELO 2019 CON INVENTARIO 02442 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
1396	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-936BCC, MODELO 2019 CON INVENTARIO 02442 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,134.00
1396	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-936BCC, MODELO 2019 CON INVENTARIO 02442 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,232.00
1397	Mantenimiento y reparación de edificios de dos rótulos que se encuentran ubicados en la puerta principal del primer nivel y área de jardinería del parqueo general del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **18268315 ALIVAT TEJEDA AXEL ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,382.10
1398	Adquisición de fuente de poder para la reparación de una computadora de escritorio a cargo de la División de Fotogrametría del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **10406107 GARRIDO LOPEZ MARVIN DAVID**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
1399	Adquisición de guantes para el abastecimiento del Almacén y posterior entrega al área de bienes y servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	999.70

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
140	Para la adquisición de 1 Tóner, que será utilizado por la fotocopiadora 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. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
1400	Adquisición de materiales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,323.75
1401	Adquisición de libretas y libros para el abastecimiento del Almacén y posterior entrega a las Divisiones Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	580.10
1402	Adquisición de insumos de librería para el abastecimiento del Almacén y posterior entrega a las Divisiones Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,945.00
1403	Servicio de enlace de internet con capacidad de 100 MBPS, correspondiente a un periodo de 6 meses para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	24,000.00
1404	Por un baño maría, para ser utilizado en el laboratorio del centro de capacitación y mejoramiento genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la esterilización de equipo y utensilios que son utilizados el procesamiento y para análisis de las pruebas de semen bovino que son ingresadas, para contribuir al mejoramiento genético en este departamento. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00
1405	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025 **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,400.00
1406	POR ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
1407	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
1410	Servicio de limpieza de 2 fosas séticas (extraccón de desechos) que se encuentra en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus departamentos del VISAN-MAGA.	199	OTROS SERVICIOS	2,950.00
	34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN			
1411	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACÉN E INVENTARIOS, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1412	ADQUISICIÓN DE TROQUET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, PARA CONTAR CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA LA CARGA DE INSUMOS QUE SE DISTRIBUYEN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS Y ASÍ AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1413	ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL CON LA FINALIDAD DE DESHACER DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y QUE SE CONSIDERA DEBE SER DESTRUIDA PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
	101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
1414	Adquisición de 79 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	1,185.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1415	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PERCOLADORA, LA CUAL SE HACE NECESARIA PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO Y CON ELLO BRINDARLES LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1416	ADQUISICIÓN DE MALLA SARAN LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA COBERTURA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE DIFERENTES ESPECIES, EN LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,500.00
1417	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,790.00
1417	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,390.00
1417	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,541.00
1419	Por semillas de cacao para la producción de plantas para patrón, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad Periodo de consumo Junio de 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,600.00
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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,154.16
1422	Por servicio de transporte aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para el señor Daniel Estuardo Mendez Segura Jefe del Departamento de Agroturismo del Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con el nombramiento adjunto.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,475.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
1423	Adquisición de Collares para Perros; lo solicitado será utilizado en perros que se encuentran siendo atendidos por personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, con el fin de poder manipularlos durante el proceso de rehabilitación.	252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,625.00
	95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA			
1424	Adquisición de 200 Envase - 1 Galón de Desinfectante, 260 Envase - 600 Gramos de Limpiador y 600 Bolsa - 1 Kilogramos de Detergente, 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	19,117.40
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1426	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,875.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1427	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO AHUMADA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,160.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
1428	POR ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00
	42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER			
1429	POR ADQUISICION DE ACEITES QUE SERVIRA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,348.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
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 Àreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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 Àreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,547.50
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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 Àreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,570.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1430	Adquisición de Impresoras con sistema continuo de tinta y escáneres compactos. Los equipos solicitados serán para el uso el personal de Planeamiento, para la digitalización e impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,460.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1431	POR ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, UTILIZADOS POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y ENCARGADA DE ALMACEN DE LA DICORER DEL MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1432	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE COCINA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.00
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1432	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE COCINA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025. **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,552.00
1433	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA, PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
1434	POR ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
1435	POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLA M, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONLLEVAN EL DESARROLLO RURAL, **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,750.00
1436	POR ADQUISICIÓN DE CAPA TALLA L, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONLLEVAN EL DESARROLLO RURAL, CÍV **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1437	POR ADQUISICIÓN DE CAPAS TALLA S, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONLLEVAN EL DESARROLLO RURAL, CÍ **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
1438	POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLA L, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONLLEVAN EL DESARROLLO RURAL, **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,750.00
1439	POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLA S, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONLLEVAN EL DESARROLLO RURAL, **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,750.00
144	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 **89744063 DE LEON AJMAC CLARISSA BEATRIZ**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
1440	POR ADQUISICIÓN DE CAPAS TALLA M, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1441	POR ADQUISICION DE CHULETA DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,190.00
1442	Adquisición de un refrigerador será para el uso del personal de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y en atención a las reuniones que constantemente se realizan con las distintas entidades gubernamentales. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,465.00
1444	POR ADQUISICION DE ACELGA, ESPINACA, RABNO Y HIERBABUENA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,840.00
1446	POR ADQUISICION DE PLATANO, CHILE Y LIMON, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 202 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
1448	POR ADQUISICION DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL Y EJOTE, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
1449	POR ADQUISICION DE PEPINO, REPOLLO Y REMOLACHA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,182.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
145	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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
145	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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,931.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
145	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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,010.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1451	Adquisición de Juego de pastillas, Bombas auxiliares de frenos, Tapadera de válvulas y otros Repuestos; lo solicitado se utilizara para la reparación del Vehículo tipo camioneta identificado con placas de circulación MI-70BBZ, el cual esta a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,360.00
	6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA			
1452	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO ADOBADA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
1453	POR ADQUISICION DE CEBOLLA TOMATE Y AJO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,846.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
1454	POR ADQUISICION DE PIÑA, PAPAYA Y NECTARINA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
1455	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
1457	Adquisición de sillas ejecutivas, necesario para ser utilizadas por el personal de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa y Personal Administrativo de la DIRNA, para el cumplimiento de las metas programadas dentro del POA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
	16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO			
1458	Por selecto para ser utilizado para la nivelación y acondicionamiento del área destinada a la producción de plantas frutales de cítricos, libre de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1459	Adquisición de amueblado de sala, para ser utilizado en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los visitantes, en demanda de los servicios de asistencia técnica y capacitación que presta este Viceministerio en este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
	16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO			
146	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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
146	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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,183.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
146	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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,251.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1465	Adquisición de Tintas y Tóneres para impresoras, que serán utilizados para diferentes actividades administrativas por el personal de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Números de VISAN ACTIVOS descritos en la Solicitud de Pedido. Periodo de consumo correspondiente del mes de junio al mes de diciembre de 2025. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,285.00
1466	Por compra de sellos artes variados y sellos fechadores; lo solicitado será utilizado en Jurídico, Secretaria y Sede Territorial San Benito Peten de la OCRET **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	775.00
1467	Por servicio de impresión de folletos: material couche 80, impresos a full color tiro y retiro 24 paginas, tamaño medio oficio dobladas, engrapados sin barniz; los cuales serán utilizados por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado para la divulgación de información **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
1468	POR ADQUISICIÓN DE DESOHORANTE AMBIENTAL, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,979.85
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,138.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1470	POR ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUADIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
1471	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUADIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
1473	POR ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,100.00
1475	POR ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,010.00
1476	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO Y CARNE DE CERDO DE LOMO, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUADIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,610.00
1477	Adquisición de un (1) Soporte para televisor; para instalarlo para reuniones de trabajo, el cual será utilizado para las diferentes actividades, capacitaciones, reuniones, presentaciones y otras actividades administrativas organizadas por el Vicedespacho y Direcciones del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1478	POR ADQUISICIÓN DE JABÓN LAVATRASTOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,300.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
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 Àreas de Reserva del Estado , periodo corresponde al mes de febrero 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,953.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1480	Por fotocopiadoras necesarias para apoyar el que hacer del personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como resultado de las diferentes acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,980.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1482	POR ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,400.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1483	Por servicio de impresión de requerimientos al Almacén de materiales y suministros , numeradas del 751 al 1300 en original y duplicado; tarjetas de Responsabilidad de activos fijos sin serie numeradas del 1,801 al 3,800; Hojas móviles del Libro de Actas para la UDAFA numeradas del 251 al 450 y hojas móviles del libro de del Libro de Control de Ingresos y Egresos de almacén, numeradas del 101 al 300; lo cual será utilizado por Almacén, Inventarios y Financiero de la OCRET.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,490.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA			
1484	Adquisición de escritorios secretariales y mesa de conferencia para uso por parte del personal técnico y administrativo de la DIRNA en apoyo a las actividades de gabinete para el cumplimiento de las metas preprogramadas en el POA 2025.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
	16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1485	Por compra de 1,000 sobres de Azúcar blanca bolsas 5 gramos; 10 paquetes de Vaso desechable Capacidad: 8 Onzas; de Cartón; 1 bolsa de removedor de bebida, biodegradable; los cuales serán utilizados por recepción para los visitantes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de mayo 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
1485	Por compra de 1,000 sobres de Azúcar blanca bolsas 5 gramos; 10 paquetes de Vaso desechable Capacidad: 8 Onzas; de Cartón; 1 bolsa de removedor de bebida, biodegradable; los cuales serán utilizados por recepción para los visitantes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de mayo 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
1485	Por compra de 1,000 sobres de Azúcar blanca bolsas 5 gramos; 10 paquetes de Vaso desechable Capacidad: 8 Onzas; de Cartón; 1 bolsa de removedor de bebida, biodegradable; los cuales serán utilizados por recepción para los visitantes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de mayo 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
1486	Adquisición de 50 almuerzos, para los participantes en el taller denominado Capacitación sobre la importancia de la Comercialización Asociativa de Productos Agrícolas en el Marco de la Celebración del día Mundial de la Abeja a realizarse el día 20 de Mayo del presente, en el Municipio de San Agustín Acasaguastlán, Departamento de El Progreso, dirigido a apicultores del Departamento de El Progreso. **25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1487	ADQUISICIÓN DE 1 PULIDORA DE PISO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
1488	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00
1488	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,111.00
1488	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,225.00
1489	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA SUJETAR Y DAR FIRMEZA A LA ESTRUCTURA DE SOMBRA DE LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 Àreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de febrero del 2025 a febrero 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,700.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
1490	ADQUISICIÓN DE TONELES PLÁSTICOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,069.10
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1491	ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PANELA EN EL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
1492	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICOONDAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA			
1493	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAHINDRA PLACAS O-579BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1493	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAHINDRA PLACAS O-579BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1494	POR ADQUISICIÓN DE TOALLA TRAPEADOR, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1495	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,275.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1496	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,675.00
1497	POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,706.50
1498	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN, UDAFA, SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN RURAL, SUBDIRECCIÓN DE SEDES Y SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
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. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
1501	POR ADQUISICION DE BANANO, GUICOY, NARANJA Y PERULEROS, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,285.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1502	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA CONSUMO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL, QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, EN ACTIVIDAD OFICIAL PARA LA FIRMA DE AMPLIACION DE CARTA DE ENTENDIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) Y LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA, CICLO DIVERSIFICADO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA **54317274 ESTEBAN ROS MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,636.00
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 **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
1510	ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
1511	ADQUISICIÓN DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,797.50
1512	Compra de 2 estaciones de trabajo (computadora de alto rendimiento); las cuales serán utilizadas para diferentes actividades administrativas, por el personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Los cuáles serán utilizados por: personal de la UDAFA, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
1514	Compra de 39 Unidades de poder ininterrumpido (ups); que serán utilizadas para el funcionamiento adecuado de todo el equipo de cómputo y utilizadas por todo el personal para la realización de diferentes actividades administrativas, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Los cuáles serán utilizados por: Dirección de asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, UDAFA y Vicedespacho. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
1515	POR ADQUISICIÓN DE AEROSOL LIMPIA MUEBLES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1521	ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL SERVIRÁ PARA PRESURIZAR EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO AGROFORESTAL. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
1522	Mantenimiento del sistema de bombeo de agua del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,900.00
1523	Adquisición de herramientas menores para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,640.00
1524	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-251CWN INV. MAGA VEHICULO 00937, P-542BRC, S/N DE INVENTARIO, P-549BMG INV. 001C8681, P-230DBB INV. No. 001B0F9F, P-077BSF INV. 0001E5231, O-669BBF, ASIGNADOS A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,740.00
1525	POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE CHIMALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL -MAGA-. **322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00
1525	POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE CHIMALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL -MAGA-. **322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,690.85
1526	Por la reparación del sistema eléctrico del motocultivador, marca Husqvarna, SICOIN 0068139F, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas, en la preparación de sus tierras; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	380.00
1527	ADQUISICION DE UNA PERGOLA PARA CUBRIR EL AREA DE ESTAR EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA. **39845206 SISTEMAS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,785.00
1528	ADQUISICION DE 2 PERGOLAS PARA CUBRIR EL AREA DE DESCANSO Y AREA DE LIMPIEZA EN PILAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,840.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39845206 SISTEMAS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.			
1529	POR ADQUISICION DE FRESA, MANZANA, SANDIA Y MELON, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,990.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
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
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1531	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE TIPO SECO INICIADOR, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO 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	3,540.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1532	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA ETAPA INICIO, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO 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	12,144.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1533	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACA ETAPA NOVILLA, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO 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	15,000.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1534	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDO ETAPA DESARROLLO, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO 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	18,792.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1535	POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLÁSTICAS RECTANGULARES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **83622578 PAZ LOPEZ DE TARACENA MARINA HAYDEE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
1536	POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,984.90
1537	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE ETAPA FINALIZADOR, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,648.00
1538	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,978.05
1539	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS CON APOYABRAZOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZAN LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,983.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1540	POR ADQUISICION DE LLANTAS DOBLE PROPOSITO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDE DEPARTAMENTALES DE CHIMALTENANGO, Y ESCUINTLA, COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,840.00
1542	POR ADQUISICION DE LLANTAS TODO TERRENO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENNAGO Y RETALHULEU COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,840.00
1543	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO Y SUCHITEPEQUEZ COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00
1544	ADQUISICION DEL SERVICIO DE 150,000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION, UDAFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y AIMENTACION **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,610.00
1546	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, PLACAS O-562BCC, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02448, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1546	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, PLACAS O-562BCC, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02448, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,007.14
1546	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, PLACAS O-562BCC, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02448, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,591.92

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1548	Adquisición de motocicletas que son requeridas derivado a la necesidad que esta unidad , pueda dar cumplimiento y seguimiento a los plazos en la entrega de documentos y expedientes generados en forma urgente, por lo que es necesario que el personal de mensajería, cuente con motocicletas, para agilizar la entrega de documentos a dependencias del estado, personas jurídicas y particulares y con ello evitar caer en entrega tardía y vencimiento de plazos. **64468151 MOTO IMPORTACIONES COFAL SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
1549	Adquisición de Semilla Hortalizas de Berenjena, que servirá para la producción de plántulas de hortalizas que beneficiarán a productores y productoras de la agricultura familiar, en la intervención interinstitucional de la iniciativa mano a mano, así como en la producción de plántulas para centros educativos públicos, que serán producidas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,373.50
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00
1550	Adquisición de Semilla de Hortaliza de Coliflor, que servirá para la producción de plántulas de hortalizas que beneficiarán a productores y productoras de la agricultura familiar, en la intervención interinstitucional de la iniciativa mano a mano, así como en la producción de plántulas para centros educativos públicos, que serán producidas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,637.50
1553	Adquisición de insumos de limpieza para uso en oficinas de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,847.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1554	Adquisición de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.50
1554	Adquisición de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21,077.50
1555	Adquisición de insumos de limpieza para uso en oficinas de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,015.00
1556	Adquisición de destructoras de papel para ser utilizadas en la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,760.00
1558	Adquisición de un (1) televisor lo que servira para realizar las actividades de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá contribuir a la vigilancia de enfermedades de origen animal , correspondiente al ejercicio fiscal 2025 **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,950.00
1559	Adquisición de una pizarra para uso del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá mantener al dia los apuntes de las acciones emergentes epidemiológicas de sanidad animal a nivel nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,950.00
1561	POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE CHIMALTENANGO, IZABAL, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO COMO APOYO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,150.00
1562	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITANTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,245.00
1562	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITANTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1564	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES DE LOMO, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUADIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
1568	Por derecho a Licencia corporativa Anual, membresía de consulta a legislación de Guatemala , para ser utilizado por 250 usuarios o más, por un periodo de junio del año 2025 a mayo del año 2026, para el uso de personal asignado al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA-. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,995.00
1569	Adquisición de café para hervir, para uso del personal y atencion a visitas de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,583.92
1570	Por inodoro y lavamanos para instalar en el baño de la sede de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicada en el municipio de la Libertad, Petén, desde donde se coordinan las diferentes acciones programadas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,480.00
1571	Por una maquina cosedora de sacos, para ser utilizada por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para coser la malla antiáfidos que será colocado en los invernaderos que serán destinados a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
1572	Adquisición de 10 quemadores de CD/DVD, los cuales son necesarios para la distribución de contenido, se asignarán a la Dirección de Recursos Humanos en sus distintos departamentos los cuales son: Admisión de Personal, Aplicación de Personal, Desarrollo de Personal, Unidad de Asesoría Jurídica Laboral, Departamento de Gestión de Personal, Sección de Manejo de Nómina, Sección de Acciones de Personal, Sección de Monitoreo y Archivo de Recursos Humanos. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,680.00
1573	Por mantenimiento preventivo y correctivo y nivelación de gas, para el aire acondicionado : Mini split, marca GRS, SICOIN 002E1845, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1574	Por software de ofimática para instalar en los siguientes equipos de cómputo: CPU marca DELL con SICOIN 00288D03 , 00288D16, 002E6E7F, 00288D0F, 00288D0A, en apoyo al trabajo de gabinete del personal técnico y administrativo de la Direccion De Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento de las metas establecidas en el Pla Operativo Anual 2025 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,300.00
1575	Adquisición de 2 unidades de lámpara de wood, lo solicitado es necesario para que médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal puedan diagnosticar problemas de piel en animales víctimas de maltrato o crueldad. **7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,920.00
1576	Adquisición de 4 unidades de Mesa para instrumental, lo solicitado es necesario para uso del personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, con ellas podrá organizar y disponer de manera ordenada los instrumentos, equipos y suministros necesarios a utilizar en procedimientos quirúrgicos a realizar en animales víctimas de maltrato o crueldad. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,200.00
1577	Adquisición de 6 unidades de Mini proyector, lo solicitado es necesario para uso en capacitaciones para dar a conocer la Ley de Protección y Bienestar Animal, su portabilidad permitirá a los diferentes capacitadores trabajar en campo o espacios reducidos, mejorando la transmisión de información de forma visual, clara e interactiva. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,150.00
1579	ADQ. D/1 SERVICIO D/DOS SUSCRIPCIONES ANUALES D/ARCGIS CREATOR (QUE INCLUYAN ARCGIS PRO) Y 1 SERVICIO D/DOS PAQUETES D/1,000 CRÉDITOS P/ARCGIS ONLINE. LO SOL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO D/INFORMACIÓN GEOGRÁFICA D/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: D/JUNIO D/2025 A MAYO D/2026. **94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,600.00
158	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. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,508.00
1580	Adquisición de escaners para la gestión documental y mejorar la eficiencia operativa, para organizar, acelerar procesos y disponibilidad de la información digitalizada del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,225.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1581	Adquisición de disco duro para la División de Información Geográfica, para poder garantizar el respaldo y almacenamiento de archivos digitales de la División y del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,845.00
1582	Adquisición de 1 servicio de mantenimiento y reparación de un escáner, que será utilizado para cambio y mantenimiento del kit de rodillos del escáner marca FUJITSU; MODELO FI-7160; No. DE SERIE A33AL1204 con número de inventario AF201-01814 de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria. **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,410.00
1583	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD EL CUAL INCLUYE: ESTACION PERMANENTE DE CAFE, COFFE BREAK, KIT DE PROYECCIÓN DE SONIDO Y RENTA DE SALON, EL CUAL TIENE POR OBJETO CONCIENTIZAR, INFORMAR Y CAPACITAR A CONSUMIDORES, PRODUCTORES, ACADEMIA Y POBLACION EN GENERAR, DEMOSTRAR COMO SE PUEDEN PREVENIR ENFERMIDADES A TRAVES DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE INOCUIDAD VISAR-MAGA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2025. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
1584	Adquisición de 1 batería 17 placas. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con número de placas O-762BBT según certificación adjunta emitida por Inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área Metropolitana e Interior de la República . **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,180.00
1585	Por instalación de relay, fusilera y reparación de luces, para el vehículo tipo camioneta marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1, Prop. MAGA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105.00
1585	Por instalación de relay, fusilera y reparación de luces, para el vehículo tipo camioneta marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1, Prop. MAGA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1586	Por estaciones meteorológicas portátiles, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para brindar asistencia técnica y capacitación a los productores agropecuarios del departamento, con el fin de controlar las condiciones adecuadas, para asegurar las actividades productivas. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,850.00
1587	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
1587	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190.00
1587	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
1588	Por repuestos para el Vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
1589	Por 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 de Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,945.00
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 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,245.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1590	Por bebedero para los beneficiarios con los pollos de engorde que serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas , así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,350.00
1591	Por puerta abatible; para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,935.00
1592	Adquisición de aditivo para sellador de superficies chapopote, cemento y grapas, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.00
1592	Adquisición de aditivo para sellador de superficies chapopote, cemento y grapas, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	475.00
1592	Adquisición de aditivo para sellador de superficies chapopote, cemento y grapas, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00
1592	Adquisición de aditivo para sellador de superficies chapopote, cemento y grapas, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	274	CEMENTO	8,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1593	Adquisición de tubos galvanizados para la colocación de invernadero que será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libre de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,280.00
1594	Adquisición de productos de PVC, productos de metal, productos eléctricos y cintas de aislar , para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO , las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48.90
1594	Adquisición de productos de PVC, productos de metal, productos eléctricos y cintas de aislar , para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO , las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73.00
1594	Adquisición de productos de PVC, productos de metal, productos eléctricos y cintas de aislar , para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO , las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	462.00
1594	Adquisición de productos de PVC, productos de metal, productos eléctricos y cintas de aislar , para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO , las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	667.00
1595	ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTO OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1596	Adquisición de 30 metros cúbicos de arena y 25 metros cúbicos de piedrín. Lo solicitado será utilizado por el personal de Servicios Generales para la reparación de suelos y paredes de las bodegas que se utilizan para el Archivo de Servicios Generales debido al deterioro observado en las superficies y estructuras, lo cual compromete la adecuada conservación de los documentos almacenados. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,701.25
1597	ADQUISICIÓN DE 20 ENVASES-500 MILILITRO DE DORAMECTINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA TRATAR Y CONTROLAR PARASITOSIS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSOS ANIMALES ATENDIDOS POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,800.00
1598	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SIENDO NECESARIO DAR A CONOCER SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL Y FOMENTAR LA DENUNCIA DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL. **120444151 JM MEDIA STUDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
1599	Adq. de juego de destornilladores, juego de llaves, juego de copas, kit de alicates, alicate, llave stilson serrucho largo, arco para sierra, hojas de sierra, cangrejo, extensión eléctrica y cinturones, lo solicitado será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones y mantenimiento en las diferentes unidades y niveles del edificio Monja Blanca y reparaciones solicitadas por los diferentes edificions alrededor del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	504.56
1599	Adq. de juego de destornilladores, juego de llaves, juego de copas, kit de alicates, alicate, llave stilson serrucho largo, arco para sierra, hojas de sierra, cangrejo, extensión eléctrica y cinturones, lo solicitado será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones y mantenimiento en las diferentes unidades y niveles del edificio Monja Blanca y reparaciones solicitadas por los diferentes edificions alrededor del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	609.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1599	Adq. de juego de destornilladores, juego de llaves, juego de copas, kit de alicates, alicate, llave stilson serrucho largo, arco para sierra, hojas de sierra, cangrejo, extensión eléctrica y cinturones, lo solicitado será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones y mantenimiento en las diferentes unidades y niveles del edificio Monja Blanca y reparaciones solicitadas por los diferentes edificions alrededor del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,481.98
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-. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1600	Adquisición de 4 unidades de tóner, lo solicitado será utilizado para la impresión de documentos de Presupuesto de la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, en la impresora con número de bien 005B1EF9. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00
1602	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO A FERTILIZANTES GRANULADOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL CONTENIDO DE NUTRIENTES (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO) EN LAS FORMULAS 15-15-15 Y 18-6-12. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,016.80
1603	ADQUISICIÓN DE VEINTISÉIS SILLAS TIPO EJECUTIVO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,100.00
1604	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS DE CORCHO Y VIDRIO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO. **26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,500.00
1607	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROBIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1608	ADQUISICIÓN DE ATOMIZADORES. LOS INSUMOS SOLICITADOS SE UTILIZARÁN PARA LA APLICACIÓN TÓPICA DE MEDICAMENTOS, REPELENTES DE INSECTOS O DESINFECTANTES EN ANIMALES, ATENDIDOS POR EL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1609	Adquisición de 5 unidades de porta agujas, el insumo solicitado servirá al personal médico veterinario que labora en la Unidad de Bienestar Animal, para sujetar las agujas de susturas , en procedimientos quirúrgicos realizados en animales atendidos por maltrato y crueldad. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	575.00
161	Adquisición de sello que será utilizado en el área de Informática del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
1610	Adquisición de escalera, equipo de soldadura, multímetro digital, tester de corriente, escalera, troquet (trocket) pulidora, barreno, barreno inalambrico y cortadora, lo solicitado será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones eléctricas, mantenimiento del edificio Monja Blanca, y para el reparto de agua pura a los diferentes niveles del edificio Monja Blanca y de las diferentes unidades del Ministeio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,104.83
1612	POR ADQUISICIÓN DE LAPICES PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE DOTAR DE ESTE INSUMO A SEDES DEPARTAMENTALES PARA USO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA FACILITAR EL PROCESO DE ELABORACION DE INFORMES, CONTROL DE HORAS DE SERVICIO Y QUE ADEMAS SEA DE UTILIDAD A LOS JOVENES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,596.00
1615	Por compra de pintura látex satinado color blanco hueso, pintura látex satinado color azúl, lo solicitado será utilizado para pintar las Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicadas en: Chiquimulilla, Puerto San José, Retalhuleu, Sololá y Livingston **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,435.00
1616	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	740.00
1617	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1141 **2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1617	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1141 **2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,407.00
1617	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1141 **2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,310.00
1618	Por sueros antiofídicos para ser utilizados en casos de picadura de serpiente al personal técnico, durante las actividades de campo en áreas boscosas del departamento de Petén, en cumplimiento al POA 2025 de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Diciembre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,950.00
1619	Por compra de Disco duro para servidor GEN14 1.8TB 10K RPM12GB/S 2.5" SAS, lo solicitado será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para reparación del Servidor R720; Número de inventario:19600 **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00
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-. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1620	Por compra de Almohadilla de mantenimiento para epson L5590, lo solicitado será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para reparación de la impresoras con número de inventario: 20356, 20357, 20362, 20360, 20353 **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1622	Adquisición de archivadores para el abastecimiento del Almacén y posterior entrega a las Divisiones Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00
1623	Por compra de Router: Antenas 4; Conectividad: Wan, lan y ethernet; lo solicitado será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,850.00
1624	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
1624	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
1624	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
1625	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta Placa M-603KJT modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 20297	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
	2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE			
1625	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta Placa M-603KJT modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 20297	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE			
1625	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta Placa M-603KJT modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 20297	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE			
1626	Por compra de Wipe. Brocha de 2 pulgadas, Cinta para pintor, Kit para pintar, Thinner liquido, lo solicitado será utilizado para pintar las áreas de las Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	232	ACABADOS TEXTILES	160.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1626	Por compra de Wipe. Brocha de 2 pulgadas, Cinta para pintor, Kit para pintar, Thinner liquido, lo solicitado será utilizado para pintar las áreas de las Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1626	Por compra de Wipe. Brocha de 2 pulgadas, Cinta para pintor, Kit para pintar, Thinner liquido, lo solicitado será utilizado para pintar las áreas de las Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,318.95
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1627	Adquisición de servicio de torno para 4 discos de freno para 2 vehículos marca Mazda Linea BT 50 4x4, doble cabina, modelo 2020 con No.de Inventario SICOIN 0043D0D6 Y SICOIN No.0043D0C0 a cargo del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	427.00
	67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1628	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,425.00
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. **94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,800.00
1630	POR ADQUISICION DE PINTURA DE ACEITE, QUE SERA DE UTILIDAD PARA PROTEGER LAS PAREDES DEL CLIMA COMO LLUVIA, SOL Y PREVENIR EL DETERIORO DE PAREDES DEL EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,788.00
1631	Adquisición de Tijera, Machete, Rastrillo. Juego de limas, Piocha. Pala, Azadón, Piochín Coba y Plancha (llana); será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar mejoras en los Jardines del Edificio Monja Blanca, del Rancho Ministerial y Jardines alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,024.00
1632	Adquisición de Clavo de 3 pulgadas, Clavo de 2 pulgadas, Caja octagonal y Caja rectangular; será utilizado por el personal de Servicios Generales para la instalación de tomacorrientes en las instalaciones de Servicios Generales debido al deterioro de la misma, lo cual compromete al funcionamiento normal de las actividades administrativas y operativas **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	652.50
1632	Adquisición de Clavo de 3 pulgadas, Clavo de 2 pulgadas, Caja octagonal y Caja rectangular; será utilizado por el personal de Servicios Generales para la instalación de tomacorrientes en las instalaciones de Servicios Generales debido al deterioro de la misma, lo cual compromete al funcionamiento normal de las actividades administrativas y operativas **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,125.00
1633	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placas 0-692BBH, SICOIN 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1633	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placas 0-692BBH, SICOIN 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,222.00
1634	Por repuestos para el vehículo tipo Pick-up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para apoyar el cumplimiento del plan Operativo Anual 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	990.00
1635	POR ADQUISICION DE PASTA Y PAN SANDWICH, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00
1636	POR ADQUISICION DE MAYONESA, ESENCIA DE HORCHATA Y TAMARINDO CONCENTRADO, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,790.00
1637	POR ADQUISICION DE HARINA DE MAIZ Y LECHE, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,312.50
1638	Por cedazo para apoyar las actividades de cernido de tierra negra para la producción de plantas forestales en los diferentes viveros de acuerdo a lo planificado en el POA 2025 de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo: Junio a Diciembre, 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,445.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1639	Por bombillas de 105 y 45 vatios, baterías alcalinas clase AA y AAA, necesarias para el uso en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, así como brazo para lámpara led y cable dúplex calibre awg 6, para iluminación e instalación de lámparas en los alrededores del perímetro de la sede de la Dirección en el municipio de Poptún, Petén, Periodo de consumo; Junio a Noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,660.00
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. **9151044 ARCHILA EDGAR EDUARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,133.00
1640	Por pasador para puerta, candados, electrodos y brocas para el barreno, marca Milwuakee, SIC 005AF6A0; las cuales serán utilizadas en la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo; junio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55.00
1640	Por pasador para puerta, candados, electrodos y brocas para el barreno, marca Milwuakee, SIC 005AF6A0; las cuales serán utilizadas en la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo; junio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	306.00
1640	Por pasador para puerta, candados, electrodos y brocas para el barreno, marca Milwuakee, SIC 005AF6A0; las cuales serán utilizadas en la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo; junio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1641	POR ADQUISICION DE VALVULA DE PASO Y LENTES PROTECTORES, QUE SERVIRAN PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA AGROFORESTAL, AGROPECUARIA Y BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
1642	POR ADQUISICION DE ACEITE, CEREAL Y FRIJOL, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,220.00
1643	POR ADQUISICION DE AVENA, BEBIDA Y FECULA DE MAIZ, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,227.50
1644	POR ADQUISICION DE SERRUCHO, MARTILLO Y BARRETA, QUE SERVIRAN PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA AGROFORESTAL, AGROPECUARIA Y BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,700.00
1645	POR ADQUISICION DE PASTAS DE ESPAGUETI, CODOS Y CHAO MEIN, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,667.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1647	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: junio de 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,965.00
1648	Adquisición de 2 unidades de Estéreo microscopio (estereomicroscopio) trinocular, el equipo solicitado servirá al personal médico veterinario que labora en la Unidad de Bienestar Animal, para realizar muestras diferenciales y macroscópicas de animales víctimas de maltrato en tres dimensiones con el fin de poder diagnosticar para posterior tratamiento. **104663634 DIPROLAB SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,280.00
1649	Por alimento concentrado para los pollitos, pollas de postura y alevines tilapia que son producidos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son entregados 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 junio 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,655.00
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 **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	700.00
1650	Adquisición de 100 empaque - 100 unidades de Tubo al Vacío, el insumo solicitado servirá al personal médico veterinario que labora en la Unidad de Bienestar Animal, para recolectar muestras de animales víctimas de maltrato que requieren realizar pruebas de diagnóstico para posterio tratamiento. **104663634 DIPROLAB SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,450.00
1651	Por alimento concentrado para ganado bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la 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 junio de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1655	ADQUISICIÓN DE 3 LITROS DE TINTURA DE YODO. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DESINFECTAR HERIDAS MENORES, EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375.00
1656	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE CLORHEXIDINA GLUCONATO. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y ASEPSIA EN ANIMALES VÍCTIIMAS DE MALTRATO O CRUELDAD, PREVIO A REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,800.00
1658	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA REGULAR LAS ALTAS TEMPERATURAS Y GARANTIZAR EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,995.00
1659	ADQUISICIÓN DE 20 ENVASE-1GALÓN DE ALCOHOL ETÍLICO QUE SERVIRÁ AL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA UTILIZARLO COMO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,380.00
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. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,020.00
1660	Adquisición de 3 unidades de Hornos Microondas; serán utilizados por el personal de Servicios Generales y por personal del Despacho Superior para que puedan calentar sus alimentos de manera adecuada durante la jornada laboral. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
1661	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN AMBIENTE LABORAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS TAREAS DIARIAS. EL CONTROL ADECUADO DE LA TEMPERATURA ES ESENCIAL NO SOLO PARA EL CONFORT DEL RECURSO HUMANO SINO TAMBIEN PARA LA PRESERVACIÓN DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS CLAVE QUE SE MANEJAN EN ESTA AREA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1662	Adquisición de 2 Disco de freno y 1 Juego de pastillas cerámicas; se utilizará para la reparación del vehículo tipo pick up, identificado con placas de circulación O-0243 BBH, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,421.70
	94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO			
1664	POR ADQUISICION DE ARROZ Y SALSA, QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,323.00
	83398597 REQUENA DUBÓN MIGDALIA AZUCENA			
1666	Adquisición de Batería, Switch, Filtro de aire, Filtro de gasolina, Filtro de aceite y Repuestos servirá para la reparación del vehículo con número de placa M-237 BSL según certificación original adjunta emitida por inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio en el área metropolitana e interior de la República.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
	30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL			
1667	Juego de extractores para volante de motocicleta, Copa, Kit extractor de inyectores, Calibrador métrico, Remachadora cortadora para cadenas de motos y Herramientas; servirá para la revisión y reparación de las motocicletas que se encuentran asignadas dentro de la flotilla del parque vehicular de la unidad financiera 201, las cuales se utilizan para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio en el área metropolitana de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	335.00
	109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1667	Juego de extractores para volante de motocicleta, Copa, Kit extractor de inyectores, Calibrador métrico, Remachadora cortadora para cadenas de motos y Herramientas; servirá para la revisión y reparación de las motocicletas que se encuentran asignadas dentro de la flotilla del parque vehicular de la unidad financiera 201, las cuales se utilizan para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio en el área metropolitana de la República.	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,371.00
	109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1668	Por bombillas para ser utilizadas por el personal tecnico del Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para iluminar los galpones destinados para la producción de pie de cría de cerdos, así como linternas para ser utilizadas en los Centros de Producción por el personal que guarda vigilancia, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo junio a julio 2025.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,512.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1669	ADQUISICIÓN DE LONAS TAPA CARGA, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA PROTEGER LOS INSUMOS DE LA LLUVIA, EL SOL Y OTROS ELEMENTOS CLIMÁTICOS Y ASÍ AYUDAR A LAS ENTREGAS DE INSUMOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO. **106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,202.00
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. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
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. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,735.00
1670	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO, LACA, THINNER Y LIJA PARA MADERA. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MONOLITOS DE SUELOS QUE SE REALIZAN EN LA DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ESTOS MONOLITOS CONSTITUYEN REPRESENTACIONES FÍSICAS DE PERFILES DE SUELO, CUYA FINALIDAD ES FACILITAR EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS EN LAS DISTINTAS REGIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00
1670	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO, LACA, THINNER Y LIJA PARA MADERA. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MONOLITOS DE SUELOS QUE SE REALIZAN EN LA DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ESTOS MONOLITOS CONSTITUYEN REPRESENTACIONES FÍSICAS DE PERFILES DE SUELO, CUYA FINALIDAD ES FACILITAR EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS EN LAS DISTINTAS REGIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,385.00
1670	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO, LACA, THINNER Y LIJA PARA MADERA. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MONOLITOS DE SUELOS QUE SE REALIZAN EN LA DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ESTOS MONOLITOS CONSTITUYEN REPRESENTACIONES FÍSICAS DE PERFILES DE SUELO, CUYA FINALIDAD ES FACILITAR EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS EN LAS DISTINTAS REGIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO			
1672	Por filtro de anilla, productos de PVC, tubos de acero y productos de metal para la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1672	Por filtro de anilla, productos de PVC, tubos de acero y productos de metal para la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	445.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1672	Por filtro de anilla, productos de PVC, tubos de acero y productos de metal para la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	566.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1672	Por filtro de anilla, productos de PVC, tubos de acero y productos de metal para la elaboración de un invernadero, el cual será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: junio de 2025	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1673	Por servicio de recarga de 25 extintor, capacidad 5 libras; manejo tipo portátil: tipo: CO2, será utilizado por los diferentes departamentos por normativas de seguridad como lo indica el Ministerio de trabajo y prevención social, acuerdo gubernativo Numero 229-2014 cuya finalidad es apagar de manera rápida, eficaz y evitar la propagación del fuego de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	199	OTROS SERVICIOS	2,250.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1674	Por compra 100 Resmas papel bond 80 Gramos carta; 300 Resmas papel bond 80 Gramos oficio: los cuáles serán utilizadas en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,416.00
1675	Por compra de paquete de folder manila carta; paquete folder manila oficio; Cd-r 700 megas 48x; Dv-r 4.7 Gigas 16x; los cuáles serán utilizadas en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	700.00
1675	Por compra de paquete de folder manila carta; paquete folder manila oficio; Cd-r 700 megas 48x; Dv-r 4.7 Gigas 16x; los cuáles serán utilizadas en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00
1676	Por compra de Garrafones de Agua; purificada; 5 galones; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de junio de 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
1677	Por mantenimiento preventivo y correctivo y carga de gas para aires acondicionados, mini Split, marca Comfort Star 24,000 BTU, Sicoin 00500B2C, 004C8309, Mini Split marca YORK 24,000 BTU, Sicoin 0055F61E, Mini Split, Marca RHEEM 60,000 BTU, Sicoin 00503F8C, Mini Split, marca Comfort Star 18,000 BTU, Sicoin 005FA961, 005FA964, Todos se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
1678	Por cal, libras de sal, escobetas y brochas, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la desinfección y limpieza de las áreas productivas , necesarias para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Junio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
1678	Por cal, libras de sal, escobetas y brochas, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la desinfección y limpieza de las áreas productivas , necesarias para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Junio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	225	MINERALES NO METÁLICOS	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1678	Por cal, libras de sal, escobetas y brochas, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la desinfección y limpieza de las áreas productivas, necesarias para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Junio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.00
1678	Por cal, libras de sal, escobetas y brochas, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la desinfección y limpieza de las áreas productivas, necesarias para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Junio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	420.00
1679	Por hilo para las desmalezadoras tipo manual, motor gasolina, marca STHIL, modelo FS 120, SICOIN No. 0033190A y modelos FS 221, SICOIN: 00678050, 00678051, 00678052 y 00678055, propiedad del MAGA y las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, en apoyo a actividades de mantenimiento de los viveros forestales para el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo junio a diciembre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
168	ADQUISICIÓN DE FENTANILO CITRATO, SERÁ UTILIZADO COMO ANALGÉSICO DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DE 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. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,875.00
1680	Por mantenimiento correctivo al 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, y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a la metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00
1681	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 20 CISTERNAS DE AGUA POTABLE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECER LA BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA EL RECURSO HÍDRICO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. **26754363 GUEVARA POZUELOS DE CASTELLANOS ELVA MARINA**	112	AGUA	8,000.00
1682	Por reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placa P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; número de inventario: AF201-03545 **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1682	Por reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placa P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; número de inventario: AF201-03545 **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
1682	Por reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placa P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; número de inventario: AF201-03545 **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,385.00
1683	Por llantas para utilizar en el vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al personal técnico y administrativo para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00
1684	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca mahindra, placa 0-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,615.00
1685	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
1685	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00
1686	Por mantenimiento correctivo al vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,080.00
1687	Por mantenimiento correctivo al vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, Sic 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1688	Por aros para llanta, para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
1689	Adquisición de 10 marcos para puerta y 4 paquetes 5000 unidades de tornillo para tablayeso . Los marcos para puerta serán utilizados por el personal de Servicios Generales para realizar instalación o sustitución de puertas en áreas especificas que actualmente no cuentan con cerramientos adecuados o presentan deterioro. Así mismo, los tornillos para tablayeso se utilizarán para instalación de paneles de yeso sobre estructuras metálicas. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,334.50
1689	Adquisición de 10 marcos para puerta y 4 paquetes 5000 unidades de tornillo para tablayeso . Los marcos para puerta serán utilizados por el personal de Servicios Generales para realizar instalación o sustitución de puertas en áreas especificas que actualmente no cuentan con cerramientos adecuados o presentan deterioro. Así mismo, los tornillos para tablayeso se utilizarán para instalación de paneles de yeso sobre estructuras metálicas. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,125.00
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 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	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 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,860.00
1691	Adquisición de set de aerografía para pintar mapas en modelos 3D, en la división de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,899.00
1692	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO REGULAR LA TEMPERATURA EN EL ÁREA DE TRABAJO DE SUELOS UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS, ESTO CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DEL PERSONAL Y PROTEGER LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA Y DE RIESGOS. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,590.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1693	Por mantenimiento y reparación de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales Agroturismo DIRNA, con sede en el Centro Genético del municipio de la Libertad , Petén, desde donde se coordina las diferentes acciones que permitan cumplir con las metas programadas en el POA 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,432.10
1695	Por rollos de papel para impresoras plotter, necesarios para la impresión de mapas ortomosaicos generados a partir de DRON para analisis de datos por parte del personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: de Mayo - Julio del año 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,460.00
1696	POR ADQUISICION DE TORTILLAS QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,122.00
1697	POR ADQUISICION DE CHUCHITOS QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
1699	POR ADQUISICION DE TAMAL, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
17	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDAFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,915.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,970.00
1700	Adquisición de 2 Botes de Pegamentos Consistencia líquida y 8 Botes de Pegamento Tipo Gel ; que serán utilizados en los módulos de la Granja Integral Agropecuaria , que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Para la realización de trabajos de mantenimiento en los módulos de producción agrícola. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00
1701	ADQUISICIÓN DE 20 ENVASES DE ECTOPARASITICIDA. EL SUMINISTRO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA ELIMINAR PARÁSITOS EXTERNOS (ECTOPARÁSITOS) QUE VIVEN EN LA PIEL Y EL PELAJE DE ANIMALES ATENDIDOS POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00
1702	ADQUISICIÓN DE 15 KIT DE DISECCIÓN. EL INSUMO SERVIRÁ PARA SEPARAR TEJIDOS, DISECCIONAR ESTRUCTURAS ANATÓMICAS Y PREPARARSE PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS A REALIZAR EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO A UTILIZAR POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,625.00
1703	Adquisición de Materiales eléctricos y herramientas, que serán utilizadas para realización de trabajos de mantenimiento en los módulos de producción agrícola y pecuarios, en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	485.00
1703	Adquisición de Materiales eléctricos y herramientas, que serán utilizadas para realización de trabajos de mantenimiento en los módulos de producción agrícola y pecuarios, en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	850.00
1705	Adquisición de 5 Mangueras de 3/4, que serán utilizadas por el personal para trabajos de riego en los módulos de producción agrícola de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1707	Adquisición de 2 Rollos de Malla Antiáfidos, que serán utilizadas para la realización de trabajos de mantenimiento de los invernaderos, en los módulos de producción agrícola de la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,818.20
1708	Por tornillos polser punta de broca para la colocación de invernadero y casa malla que será destinada a la producción de plantas frutales de cítricos, libre de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo junio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00
1709	Adquisición de 100 Cajas Plásticas Para Archivos, que serán utilizadas para el archivo de documentos administrativos de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos del VISAN-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,125.00
1712	Compra de 45 Cajas Plásticas; que serán utilizadas para el resguardo de documentos y expedientes que se generan en las actividades de la UDAFA, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace RRHH y Vicedespacho del VISAN-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,706.25
1713	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES LOMO GRANDE, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,760.00
1714	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1715	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO POSTA ADOBADA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00
1716	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PECHUGA, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS 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 DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,410.00
1717	POR ADQUISICIÓN DE PAN FRANCES Y DULCE, QUE SERVIRÁ PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,225.00
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 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,194.00
1720	Por mantenimiento correctivo al vehículo tipo Pick Up. marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,751.00
1721	Adquisición de pintura y kit para pintar, necesaria para ser utilizada en el mantenimiento de paredes de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que se encuentran en mal estado, para una buena presentación de personas que nos visitan . Periodo de consumo: Junio 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	285.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1721	Adquisición de pintura y kit para pintar, necesaria para ser utilizada en el mantenimiento de paredes de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que se encuentran en mal estado, para una buena presentación de personas que nos visitan . Periodo de consumo: Junio 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,875.00
1722	Por herramientas menores, para ser utilizados por el personal que labora en el Centro Ecoproductivo a cargo de la dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento de las instalaciones, en cumplimento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo a agosto 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,529.00
1723	Por garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en la diferentes actividades que se realizan en el salón de reuniones y capacitaciones que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio a Agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1724	Por papel higiénico y toallas de papel, para uso en los servicios sanitarios de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, desde donde se coordinan las diferentes acciones para apoyar el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: Junio a Julio del 2025 **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,700.00
1725	Por insumos para limpieza, para apoyar el mantenimiento y limpieza de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, desde donde se coordinan las diferentes acciones para apoyar el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: junio a diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,300.00
1726	Por útiles de cocina y comedor, para dotar de utensilios al área de cafetería de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, necesarios para atender autoridades y usuarios que visitan las instalaciones así como reuniones de trabajo con el personal técnico y administrativo de la Dirección. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	522.00
1727	Por café, cremora y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo y operativos de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, así como personas que requieren de los servicios e insumos por parte de esta Dirección. Periodo de consumo: Junio 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,420.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1728	IMPRESIÓN DE 100,000 ETIQUETAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLA, IMPRESA EN TIRO Y RETIRO EN 2 COLORES (PANTONE +NEGRO) EN CARTULINA ÍNDEX 135 GR/M2. NUMERACIÓN EN EL ANVERSO Y REVERSO EN COLOR ROJO, TAMAÑO FINAL DE CADA ETIQUETA 8C1/2 X 3". ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
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 **101164009 SANTOS ARRIAZA DERICK JAIR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,992.00
1732	Adquisición de felpa para rodillo, maneral para rodillo, brocha, lija, será utilizado por el personal de Servicios Generales para trabajos de pintura los cuales son necesarios para renovar y mantener en buen estado las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mejorando así la apariencia y preservando la estructura de los espacios. **47528818 MATIZ CENTRO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,920.00
1733	Adquisición de 4 oasis servirá para colocar garrafones de agua purificada y será utilizado por el personal de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Así como los usuarios internos y externos que visitan las instalaciones. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,160.00
1734	Por bolsas para basura en diferentes capacidades, para apoyar el área de limpieza de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, periodo de consumo junio a diciembre de 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
1735	Adquisición de insumos para realizar trabajos de instalación de aires acondicionados y circuito de fuerza e iluminación del salón de usos múltiples y cafetería en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **60933542 CHINCHILLA VELIZ LUIS ANGEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	436.47
1736	Adquisición de revelador para ser utilizado para la elaboración de plantillas de ubicación de coordenadas de mapas en la prensa neumática del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **110769600 DISEÑO ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,166.00
1737	Adquisición de discos de corte para la pulidora para realizar trabajos de mantenimiento y reparación en el edificio del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,205.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1739	Adquisición de fijador y revelador liquido que será utilizado para la elaboración de plantillas de ubicación de coordenadas en mapas en la prensa neumática vacuometro del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,116.60
174	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,985.00
1740	Por útiles de oficina para apoyar en las actividades técnicas - administrativas en fase de gabinete que desarrolla el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para el cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2025. Periodo de consumo: Junio - Diciembre del año 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,879.90
1741	Adquisición de 2 hornos microondas, será utilizado por el personal del área de Mantenimiento para que puedan calentar su comida en el comedor ubicado a un costado del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
1742	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,154.00
1743	ADQUISICIÓN DE TUBOS, CODOS, CONEXIONES TEE Y VUELTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS, DRENAJES Y DUCTOS ELÉCTRICOS DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES DEBIDO AL DETERIORO DE LAS MISMAS, LO CUAL COMPROMETE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,740.00
1744	Por Té: Rosa de Jamaica; Té Manzanilla; Té Canela: Te Frutos rojos; Te Sabor: Varios; desinfectante Aplicación: Inodoro: Cloro Limpieza; Cera Uso: Piso; Los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos, Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente Julio al mes de septiembre 2025. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553.40
1744	Por Té: Rosa de Jamaica; Té Manzanilla; Té Canela: Te Frutos rojos; Te Sabor: Varios; desinfectante Aplicación: Inodoro: Cloro Limpieza; Cera Uso: Piso; Los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos, Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente Julio al mes de septiembre 2025. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,355.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1744	Por Té: Rosa de Jamaica; Té Manzanilla; Té Canela: Te Frutos rojos; Te Sabor: Varios; desinfectante Aplicación: Inodoro: Cloro Limpieza; Cera Uso: Piso; Los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos, Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente Julio al mes de septiembre 2025. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,626.50
1745	Adq. 1 Serv d/Manten. d/2 Plantas Eléct- p/uso d/Centro d/Datos d/Inform. El serv. Solic. tiene c/obj e/manten. preven y correc d/las 2 plantas eléct. d/centro d/datos, la 1ra c/núm. d/Bien 00442C98 y la 2da con mod.No. 361-CSL1600, ambas plantas están instal. en/el 1er nivel d/Edif. Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y cumplen una función critica com/fuente de energía alterna p/garant l/contin. Oper. d/Cent de/Datos ant/eventuales interrup. e/el sumin. eléct. **7457219 MENDÓZA EDGAR BEMBENUTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
1746	Adquisición de 1 Servicio de mantenimiento y reparación. Lo solicitado servirá para el mantenimiento y reparación del vehículo con número de placa O-792BBZ según certificación 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. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,412.13
1747	Adquisición de 1 Contadora. Lo solicitado será utilizado por el personal del área de Combustible para el conteo de cupones de Gasolina que se utilizará en las diferentes comisiones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,041.66
1748	Adquisición de alicate pelacables, cinta, juego mixto de brocas y puntas, cinta métrica de metal (flexómetro), martillo, carreta de mano, capa y botas, para ser utilizados por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones, mantenimiento y arreglos en las Instalaciones y diferentes Unidades del Edificio Monja Blanca y edificios alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,655.00
1748	Adquisición de alicate pelacables, cinta, juego mixto de brocas y puntas, cinta métrica de metal (flexómetro), martillo, carreta de mano, capa y botas, para ser utilizados por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones, mantenimiento y arreglos en las Instalaciones y diferentes Unidades del Edificio Monja Blanca y edificios alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,989.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1749	Adquisición de un servicio de transporte para personas; servirá para el traslado de 50 delegados internacionales que participarán en las actividades relacionadas a la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA) la cual se realizará el día miércoles 23 de julio de 2025. El traslado será: a) Hotel ubicado en Z. 9 al Palacio Nacional de la Cultura en Z. 1 b) Del Palacio Nacional de la Cultura en Z. 1 al MAGA Z. 13 c) Del MAGA Z. 13 a Hotel ubicado en Z. 9 **107134489 BUSES PARA TODOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
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. **42869692 LEON EUGENIA CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,950.40
1750	Adquisición de computadora portátil, necesaria para ser utilizada por el Encargado de Inventarios y personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el desarrollo de sus actividades administrativas, para el cumplimiento de metas programadas dentro del POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
1751	Adquisición de UPS, necesarios para ser utilizados por el personal administrativo y técnico que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la protección de equipos en las constantes fallas eléctricas y así dar cumplimiento a las metas programadas en el POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
1752	Adquisición de 3 refrigeradores. Serán utilizados por el personal de Servicios Generales y personal de seguridad del Despacho Superior para conservación de alimentos y bebidas durante la jornada laboral. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,055.00
1753	Por mantenimiento menor para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, SIC 005CEFB1, prop MAGA. el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,511.00
1754	Adquisición de motosierras para ser utilizadas en el mantenimiento y limpieza de los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contar con las áreas productivas en buenas condiciones, para el adecuado desarrollo de las actividades. Esto para darle cumplimiento al POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **42869692 LEON EUGENIA CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,949.60
1760	Adquisición de Cuchara de albañil, Cepillo, Cincel, Almadana, Cinta métrica de metal (flexómetro), Extensión telescópica, Espátula, Tiralíneas y Nivel; será utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones, mantenimiento y pintura conforme sean solicitados y requeridos en los diferentes niveles del Edificio Monja Blanca, y los edificios alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,290.00
1761	Adquisición de Guardapolvo de flecha externo lado izquierdo, Juego de pastillas cerámicas, Batería de 550 amperios, Kit de tornillos completos de barra estabilizadora, servirá para la reparación del vehículo con número de placa P-045 BGP 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. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,078.55
1762	Adquisición de 50 uniformes hospitalarios, servirá para uso del personal médico veterinario que labora para la UBA, que realiza inspecciones diarias, bajo condiciones que promuevan la seguridad, la higiene y la identificación institucional, considerando que las inspecciones se realizan diariamente y que es necesario el lavado frecuente de los uniformes por razones sanitarias, contar con una dotación adecuada permite una rotación y disponibilidad constante. **50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,250.00
1763	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
1763	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640.00
1763	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	764.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1764	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582.00
1764	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,467.50
1764	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
1765	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,486.00
1765	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,694.25
1765	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,896.00
1766	Adquisición de 1 laminadora de documentos será utilizado por personal de Servicios Generales para emplasticar documentos como pases de acceso a los edificios, identificador con números de parqueo, afiches y otros documentos que serán necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades en el Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
1767	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
1767	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1767	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,329.25
1769	Adquisición de un servicio de Alineación y Rectificación de caida de ruedas y un servicio de Torno de discos delanteros; servirá para el mantenimiento y reparación del vehículo con número de placa P-229FDR 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 **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.00
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. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
1770	Adq. Kit de empaque de caliper, Juego de pastillas de frenos traseros, Juego de pastillas de frenos delanteros, Rotulas superiores, Guardapolvos de punta de cremallera, Discos de frenos traseros; servirá p/la reparación del vehículo con No. de placa P-229FDR según certificación 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 **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,557.00
1772	ADQUISICIÓN DE 50 IDENTIFICADORES DE MESA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA COLOCAR LAS PRECEDENCIAS QUE IDENTIFICAN A LOS PARTICIPANTES DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS Y REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
1773	Por servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado el cual se encuentra en la Recepción y Mantenimiento preventivo de 6 equipos de aire acondicionado los cuales se encuentran en Recursos Humanos, Técnico, Comunicación Social, Almacén e Informática en la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado. Numero de inventario No.18599, 20547, 20546, 20548,20545, 20544, 20225. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,155.00
1774	Por compra de secador de manos de activación automático; y servicio de instalación; los cuales serán utilizados para el sanitario de hombres y sanitario de mujeres del ala norte de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1774	Por compra de secador de manos de activación automático; y servicio de instalación; los cuales serán utilizados para el sanitario de hombres y sanitario de mujeres del ala norte de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,425.00
1778	Adq bat, lámparas led, planchas p/cabezal d/tripode y flash speedlight. Lo sol p/Com Soc e Info Púb s/util p/las cámaras d/video prof 4k m/Sony mod ILME-FX30, s/5016248, 5017359, 5016247 y 5017360, No. d/bien: 0069CF59, 0069CF56, 0069CF57 y 0069CF58 y p/la cám foto m/Canon mod EOS R6, s/132024003211, c/negro con No. de bien 004e2839. Con el objetivo d/mejorar el func d/los equipos p/que puedan t/mejor cal d/grab y foto c/una mejor ilum y q/las cám cuenten c/bat suf p/grab p/perio ext. **25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,670.00
1779	Adquisición de filtro de aire, filtro de aceite, candela iridium, juegos de fricciones, cable espirómetro, bombilla de faro y aceite. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo tipo moto con número de placas M-160KFP, según certificación original adjunta emitida por Inventarios de este ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
1779	Adquisición de filtro de aire, filtro de aceite, candela iridium, juegos de fricciones, cable espirómetro, bombilla de faro y aceite. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo tipo moto con número de placas M-160KFP, según certificación original adjunta emitida por Inventarios de este ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
178	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,995.00
1780	Adq. de: filtro d/aceite, filtro d/gasolina, candela hiridium, retenedor de barra, manguera p/gasolina, kit d/arrastre 39 y 13 dientes, hule de masa, juego d/fricc. y aceite. Lo solic. servirá p/la repar. d/vehíc. t/moto con número de placas M-161KFP, s/certificación original adjunta emitida p/Inventarios de e/ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1780	Adq. de: filtro d/aceite, filtro d/gasolina, candela hiridium, retenedor de barra, manguera p/gasolina, kit d/arrastre 39 y 13 dientes, hule de masa, juego d/fricc. y aceite. Lo solic. servirá p/la repar. d/vehíc. t/moto con número de placas M-161KFP, s/certificación original adjunta emitida p/Inventarios de e/ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
1781	Adq. de: Manecilla de freno delantera completa, juego de fricciones, kit de arrastre, candela de arranque, filtro de aceite, bombilla de luz delantera, filtro de aire y aceite. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo tipo moto con número de placas M-162KFP, 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. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
1781	Adq. de: Manecilla de freno delantera completa, juego de fricciones, kit de arrastre, candela de arranque, filtro de aceite, bombilla de luz delantera, filtro de aire y aceite. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo tipo moto con número de placas M-162KFP, 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. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640.00
1782	Adquisición de Block, que será utilizado en el mantenimiento de los Módulos de producción agropecuarios de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,850.00
1783	Adq d/orings de alta pres d/aire acond, tub compl d/alta y baja pres d/aire acond, mang aux d/aire acond, válv d/expans, filtro d/deshi, condens, resis, mand princ, filtro d/cab, para la rep d/veh c/n/d/placa P-576BMG seg cert orig adj emit p/inv d/este Min, e/cual e/util p/dar cob a com of d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación e/el área metrop e int d/la República. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,372.00
1784	Adquisición de cuentas de correo institucionales para el periodo del 01 de junio al 30 de septiembre para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,770.56
1785	Adquisición de Piedrín y Arena, que será utilizado en el mantenimiento de los Módulos de producción agropecuarios de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,740.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1788	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1788	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	557.40
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1788	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,450.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1788	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	274	CEMENTO	2,370.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1788	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,483.90
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1789	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
179	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1791	Adquisición de software para análisis de datos de ganadería necesario para instalar en las estaciones de trabajo (computadora de alto rendimiento) marca DELL, con SICOIN 006934A5 Y 00693505, al servicio de la DIRNA, en apoyo a las actividades de análisis de datos ganaderos relacionados con explotación de carne, leche y doble propósito, como parte de la implementación de una ganadería sostenible con pequeños y medianos productores ganaderos en el departamento del Petén. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
1792	ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
1793	ADQUISICIÓN DE VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÓLERA PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD DE LOS PATOS EN ALTA VERAPAZ. **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,500.00
1794	Adq d/desbrozadora (desmalezadora), cortaseto y troquet (trocket), equipos nec p/optimizar y mejorar la eficiencia en los trabajos d/mant y adecuación d/áreas verdes, permit mejorar la calid d/trab, reduc tiempos operat, dismin e/desgaste fís d/personal y cump con los estánd d/ manten req en los edificios La Ceiba y Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,045.00
1795	Adquisición de 2 unidades de Torre de lavado, las torres de lavado serán utilizadas por el personal de Servicios Generales y Mantenimiento para lavado y secado de manteles, cortinas y diferentes textiles utilizados en la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,400.00
1796	Adquisición de 40 unidades de cinta de Transferencia térmica (RIBBON). El insumo requerido es para la impresión de las credenciales de identificación para todos los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en las impresoras con número de inventario AF201-03455 Y AF201-03456. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,200.00
1797	Adquisición de 2 trajes formales, 2 camisas, 2 corbatas, será utilizado para la identificación del personal de seguridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quien presta servicio en el Despacho Ministerial. **50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,210.00
1798	Adquisición 1,000 formularios numerados del 4,001 al 5,000, servirá para las gestiones de adquisiciones de cada dependencia de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23876107 MASTER CONTROL			
1799	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PARA HERRAMIENTAS. EL INSUMO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PUEDA ALMACENAR Y ORGANIZAR LOS SUMINISTROS ESENCIALES PARA ATENDER A LOS DIFERENTES ANIMALES QUE LO REQUIERAN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O PARA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN CAMPO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
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	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
1800	Adquisición de 3 cafeteras, serán utilizadas por el personal de Servicios Generales y por el personal del Despacho Superior como parte de la necesidad de contar con un recurso básico para la preparación de café.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	975.00
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
1801	Adquisición de tarjetas, para la impresión de las credenciales de identificación para todos los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA			
1802	ADQUISICIÓN DE 10 MESAS PLEGABLES. LA ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES ESTA ORIENTADA A OPTIMIZAR LAS LABORE DE INSPECCIÓN VETERINARIA, ESPECIALMENTE EN SITUACIONES DONDE SE REQUIERE REVISAR ANIMALES EN BUSCA DE HERIDAS, LESIONES U OTRAS CONDICIONES QUE COMPROMETAN SU SALUD, LAS MISMAS PERMITIRÁN ELEVAR AL ANIMAL A UNA ALTURA ADECUADA PARA FACILITAR LA REVISIÓN, REDUCIENDO EL ESFUERZO FÍSICO DEL PERSONAL VETERINARIO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y CONTROL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1805	POR ADQUISICIÓN DE CAFETERAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA, CATEDRÁTICOS Y PARA ATENDER A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO UBICADOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1807	Adquisición de 20 Bozal Pequeño; 20 Bozal Mediano; y 20 Bozal Grande para perro; serán utilizados para el correcto manejo y manipulación de perros con temperamento agresivo , logrando con ello seguridad para el personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, encargado de brindar atención primaria a los mismos	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA			
1808	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD DE PATOS EN ALTA VERAPAZ **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,850.00
1809	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMINICO PARA FORRTALECER LA BIOSEGURIDAD DE LOS PATOS EN ALTA VERAPAZ **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,910.00
1811	Por compra de 15 Memoria usb: Capacidad 64 Gigabyte, 3 Disco duro: Capacidad 5 Therabyte, los cuales serán utilizados en Financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	675.00
1811	Por compra de 15 Memoria usb: Capacidad 64 Gigabyte, 3 Disco duro: Capacidad 5 Therabyte, los cuales serán utilizados en Financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
1812	Por compra de un Balanceador de carga de enlaces de internet; el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
1813	POR ADQUISICIÓN DE PINTURA QUE SERA DE UTILIDAD PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES DE LA PARED DE LOS ELEMENTOS DEL CLIMA, COMO LLUVIA, EL SOL Y EL VIENTO Y PREVENIR EL DETERIORO DEL MATERIAL DE LA PARED, ASÍ COMO DARLES UN AMBIENTE LIMPIO Y ORDENADO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,680.00
1814	POR ADQUISICIÓN DE BATIDORA QUE SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COCINA DE LA ESCUELA, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION Y SERVICIO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
1815	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN Y COCION DE LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1816	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA QUE SE UTILIZARA PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,315.00
1817	POR ADQUISICIÓN DE THINNER QUE SERA DE UTILIDAD COMO DISOLVENTE DE PINTURA Y SE UTILIZARA EN EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y PERSONAL EN GENERAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00
1818	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXTINGUIR INCENDIOS ESPECÍFICAMENTE TIPO POLVO A-B-C QUE SERA DE UTILIDAD EN EL MOMENTO DE INICIARSE UN CONATO DE INCENDIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. ESTE TIPO DE EQUIPO PERMITE APAGAR INCENDIOS DE MANERA RÁPIDA EVITANDO LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y PERSONAL EN GENERAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,875.00
1819	Adquisición de Bancos para ser utilizados en el Área Financiera del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,990.00
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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,781.80
1820	Adquisición de silla y escritorio para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,925.00
1822	Adquisición de bolsas para el empaque de entrega de mapas físicos vendidos a los usuarios en el Área de Mercadeo y Ventas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,826.00
1823	POR ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, QUE SERVIRÁ PARA USO EN LA SIEMBRA DE PASTO (AVENA) Y MAÍZ QUE SE UTILIZA COMO ALIMENTO COMPLEMENTARIO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS (BOVINOS) QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,744.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS			
1824	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA QUE SE UTILIZARA EN LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES PARA SERVIR Y PARA AGILIZAR LA COCION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,400.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1825	POR ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LOS JÓVENES COMO SERVIDORES CÍVICOS DEL MAGA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1826	Por tinta negra y de color para impresoras tipo plotter, marca HP, modelo Design jet T 850, Sicoin 00678947, 00678938 y 0067893F, para uso en los plotter al servicio del personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a la impresión de planes y mapas de fincas para cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo junio a septiembre 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
1827	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, inv. MARN, Prop. 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI			
1828	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1828	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	692.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1828	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
183	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: CERDO; ETAPA: DESARROLLO; TIPO: PELLET; 1 QUINTAL, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,271.80
1832	Adquisición de 2 unidades de sopladora y 2 unidades de chapeadora, lo solicitad será utilizado por el personal de Mantenimiento para la limpieza y recorte de grama en los jardines alrededor del edificio Monja Blanca y los edificios alrededor del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,020.00
1833	ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE GASA. EL INSUMO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LIMPIAR, DESINFECTAR, PROTEGER Y CUBRIR HERIDAS EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO A UTILIZAR POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00
1836	Adquisición de 1 Servicio de Transporte para Personas; servirá para el traslado de 80 personas que participarán en la actividad denominada "Visita y Escalada al Volcán de Pacaya" la cual se realizará el día viernes 27 de junio de 2025. Salida 7ma. Avenida 12-90 zona 13 hacia las instalaciones del Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna Calderas ubicado en la Aldea San Vicente Pacaya Escuintla, a las 08:00 a.m. y el retorno será a las 15:30 p.m. **91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
1837	Adquisición de un servicio de impresión de 2,000 formularios de requisición al almacén de materiales y suministros en el correlativo 2,001 al 4,000 servirá para llevar el control de egresos de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **23876107 MASTER CONTROL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
1838	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORAS MARCA CANON DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00
1839	ADQUISICIÓN DE 106 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- **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1840	ADQUISICIÓN DE 02 PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,690.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA			
1848	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE LA UDAFA DEL VIDER	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45.00
	42977231 FRANCO JORGE FRANCISCO			
1848	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE LA UDAFA DEL VIDER	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
	42977231 FRANCO JORGE FRANCISCO			
1848	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE LA UDAFA DEL VIDER	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00
	42977231 FRANCO JORGE FRANCISCO			
1850	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN PAPEL OPALINA, 1,000 CALCOMANÍAS (500 FRONTALES DE 8 CM DE ANCHO POR 9 CM DE ALTO Y 500 CALCOMANÍAS TRASERAS DE 8 CM DE ANCHO X 13 CM DE ALTO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,290.00
	7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER			
1851	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FACILITAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE SARÁN SOBRE LOS ESTANQUES ACUÍCOLAS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,250.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1860	Por agua purificada en garrafón para el consumo, del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el Municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo: Junio de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	56264801 CANAN BREGANZA ISAAC			
1861	Por boleto aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para el contratista Jorge Alberto Juárez Baldizón, para participar en reunión de trabajo para tratar temas relevantes sobre el Manual de Organización y Funciones del Vice-Petén, esto con la finalidad de concluir con la revisión de dicho manual. Según oficio DDA-VICE-PETÉN No. 383-2025, adjunto.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,475.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1862	Por recargas de oxigeno industrial, el cual es utilizado por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el traslado de los alevines de tilapia que son entregados a productores acuícolas de este departamento, con el fin de contribuir a su seguridad alimentaria, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo julio a noviembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,200.00
1864	Adquisición de canaletas para ordenar y actualizar la red del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,437.50
1867	Por licencia de Software para los relojes biométricos marca ZKTECO, SICOIN: 006C2DA3, 006C2D9D, 006C2C3C, 006C2C10 y para un reloj que se encuentra en proceso de adquisición, Dichos relojes serán instalados en los centros de producción y edificios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control de su personal. Esto en cumplimiento al reglamento y norma laboral interna vigente. **115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,850.00
1868	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 DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: julio de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,512.00
1869	Adquisición de alimento concentrado para las cabras que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: julio de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,400.00
187	Por Aceite, para los siguientes vehículos: Pickup P-346CZM Inv PDS, Pickup P-347CZM Inv PDS, Pickup O-431BBH SIC 001F4CB0, Pickup 0-429BBH 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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00
1870	Adquisición de alimento concentrado para ganado ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: julio de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,075.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1875	Compra de seis (6) Cortinas Enrollables de Distintas Medidas; las cuales serán utilizadas para controlar los rayos solares en los distintos espacios de trabajo, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA. **6775020 CARRILLO GONZÁLEZ ARNOLDO**	232	ACABADOS TEXTILES	4,860.00
1879	Por compra de Oasis y horno microondas para ser utilizados en las oficinas del Vicedespacho ubicada en la Ciudad Capital y oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para la atención de personas que visitan las instalaciones del Viceministerio y para el personal técnico y administrativo , el cumplimiento al POA 2025. **16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
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 **109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
1880	Compra de 3 Escáneres; los cuales serán utilizados para la realización de diferentes actividades administrativas, por el personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
1883	POR ADQUISICIÓN DE LAMINAS QUE SERVIRÁ PARA REPARACIONES EN LA GALERAS UBICADAS EN GRANJA AGROPECUARIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00
1885	ACEITE, LUBRICANTE, 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-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,215.00
1885	ACEITE, LUBRICANTE, 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-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,713.00
1885	ACEITE, LUBRICANTE, 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-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,348.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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, SUBIDRECCION DE EXTENSION RURAL, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS TODOS DE LA DICORER EL 17 ENERO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
1892	Adquisición de Cemento, que será utilizado en el mantenimiento de los Módulos de producción agropecuarios de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	274	CEMENTO	11,875.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1895	Adquisición de servicio para la transformación digital, la adopción de herramientas Cloud en los servicios del Instituto Geográfico Nacional, Alfredo Obiols Gomez	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,601.55
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1896	Adquisición de cámaras de neubauer, para ser utilizadas en el laboratorio del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el procesamiento y para análisis de las pruebas de semen bovino que son ingresadas, para contribuir al mejoramiento genético en este departamento. Periodo de consumo: julio de 2025.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,850.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
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
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1902	SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 CERTIFICADOS DE REGISTRO HORIZONTAL PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAZABILIDAD PECUARIA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1903	ADQUISICION DE BATERIA PARA SER COLOCADA EN EL VEHICULO P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
1904	Por café, filtros, bolsas para basura, trapeadores, desinfectante, jabón lavatrastos y jabón tocador, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: junio a agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	324.00
1904	Por café, filtros, bolsas para basura, trapeadores, desinfectante, jabón lavatrastos y jabón tocador, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: junio a agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
1904	Por café, filtros, bolsas para basura, trapeadores, desinfectante, jabón lavatrastos y jabón tocador, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: junio a agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
1904	Por café, filtros, bolsas para basura, trapeadores, desinfectante, jabón lavatrastos y jabón tocador, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: junio a agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
1904	Por café, filtros, bolsas para basura, trapeadores, desinfectante, jabón lavatrastos y jabón tocador, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: junio a agosto 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,496.00
1906	Por compra de cafeteras, para ser utilizados en las oficinas del Vicedespacho ubicadas en la Ciudad Capital y oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarias para la atención de personas que visitan las instalaciones del Viceministerio y personal técnico y administrativo en cumplimiento al POA 2025. **16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00
1907	REPARACION DEL VEHICULO P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1907	REPARACION DEL VEHICULO P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1908	ADQUISICION DE MESA DE TRABAJO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1909	ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE IMPRESION A CARGO DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,073.90
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,830.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1910	ADQUISICION DE PORTA GAFETES CON CINTA, ALTO: 3 PULGADAS; ANCHO: 3 3/4 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; MATERIAL DE CINTA: POLIESTER, PARA PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADA EN LE KM 22 CARRRETERA AL PACIFICIO, BARCENAS VILLA NUEVA, EDIFICIO LA CEIBA, DEL VISAR.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1911	SE SOLICITA LA COMPRA DEL FLIP-ON 2X20, EL CUAL SIRVE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA 104 DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD, DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
1912	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD CON EL FIN DE ALMACENAR LOS CONTROLES POSITIVOS DE LOS MICROORGANISMOS COMO SALMONELLA SPP, Y LISTERIA MONOCYTOGENES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,750.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1914	POR ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
1917	Adquisición de 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 DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: julio a agosto de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,295.00
1918	Adquisición de tóner para uso en las actividades de la Dirección de Sanidad Animal, y el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá cumplir con la meta trazadas, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, según certificación VISAR-ROFG-IMPR- 11-2025 **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,675.00
1919	ACEITE, REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50DBL, PROPIEDAD DE -FAO-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,083.00
1919	ACEITE, REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50DBL, PROPIEDAD DE -FAO-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,718.00
1919	ACEITE, REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50DBL, PROPIEDAD DE -FAO-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,398.00
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
1920	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1920	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,998.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1920	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,042.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1922	Por mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes aires acondicionados de 60,000 BTU marca Rheem, SICOIN 00503F82 y 00503F87, los cuales se encuentran en el salón de reuniones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los productores pecuarios de este departamento que demandan los servicios que presta dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,450.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
1923	Adquisición de deshumificadores para evitar que se humedezca el papel higiénico y las servilletas en las Bodegas de Almacén del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1924	Adquisición de sillas para el Área financiera del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,995.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
1925	ADQ. 35 D/BANDERA Q/SERÁ UTILIZADO P/EL PERSONAL D/COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA IDENTIFICAR A LAS DELEGACIONES D/PAÍSES QUE PARTICIPARÁN EN LA ASAMBLEA D/LA COMISIÓN D/DESARROLLO GANADERO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CODEGALAC) Y EN LA ASAMBLEA D/LA PLATAFORMA D/ACCIÓN CLIMÁTICA EN AGRICULTURA D/LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (PLACA). D/LAS CUALES GUATEMALA SERÁ EL PAÍS SEDE SIENDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EL ENTE RESPONS D/DESARROLLO D/LAS MISMAS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,125.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
1927	Adquisición de tintas y tóner, para las impresoras y fotocopiadoras sig. 01 impresora multifuncional Epson Sicoin 004C66DB, 02 fotocopiadoras Kyocera Sicoin 006CE6BE y 006CE6B7, 02 Impresoras HP Sicoin 0050ABC1 y 00A488A7, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que labora al servicio del Vice-Petén, Periodo de consumo Julio a septiembre 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1929	POR ADQUISICION DE LICUADORAS QUE SERVIRAN CON EL OBJETO DE CONTAR CON EQUIPO DIDACTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN LA TRANSFORMACION Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANANDERIA Y ALIMENTACION	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,120.00
	120429020 FYM CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1931	Por compra de Papel Higiénico: Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); y Papel Toalla; Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; los cuáles serán utilizados en de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,171.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1932	Adquisición de productos de limpieza que serán utilizados en las áreas y divisiones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,266.50
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
1933	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-461DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,965.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1935	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,487.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1936	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,767.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1938	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,070.00
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
1940	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-569BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,474.00
1941	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-019BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,725.00
1942	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-024BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,255.00
1943	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,656.00
1944	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,970.00
1945	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00
1946	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17551994 COC XOL JOSE			
1949	Adquisición de sellos de varios diseños para ser utilizados por el personal del Departamento de Registro de Insumos para uso en animales de la Dirección de Sanidad Animal y la Oficina de Atención al Usuario del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	6,395.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,156.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1950	Adquisición de cuatro unidades de poder ininterrumpido (UPS), con código de presentación 48022, para uso en la protección del equipo de cómputo de la Dirección de Sanidad Animal , del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA; y poder cumplir con las actividades y atención al usuario.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1951	Adquisición de tóner para impresión de documentos que se emiten en el Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad, como oficios , dictámenes, permisos, certificados, licencias sanitarias de funcionamiento, licencias sanitarias de transporte, verificación de lista de cotejo, protocolos, documentos oficiales y diplomes según funciones establecidas.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER			
1952	Adquisición de 10 Calibrador vernier (cartabón de corredera) para toma de medidas en cangrejos y especies pequeñas para uso del personal que labora en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1953	Adquisición de láminas portaobjetos, para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1954	Adquisición de hieleras de Duroport, para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00
	94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA			
1955	Adquisición de lentes protectores, para uso en las actividades que desarrolla el personal de Epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1956	Adquisición de pizarra de corcho y puntero lo cual contribuirá a una mejor gestión de la información técnica, al fortalecimiento de la comunicación entre equipos y una presentación más profesional ante productores registrados ante el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal .	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,700.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1957	Servicio de impresión de 1000 trifoliares de Buenas Prácticas de Ordeño, 500 Manuales de Buenas Prácticas de Ordeño y 500 Cuadernos Lecheros, que servirá para informar , capacitar a productores de leche y llevar el registro en las salas de ordeño que inspecciona la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
1958	Adquisición de kit de disección para uso del personal que labora en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,480.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1959	Adquisición de 12 Cinta métricas para medición de transectos, cuadrantes y medición de embarcaciones para uso del personal que labora en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	125.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1960	Adquisición de televisores inteligentes para equipar el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Inocuidad y Laboratorio de la Dirección de Sanidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones .	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1961	Adquisición de sello para uso del Encargado Administrativo Financiero con Funciones Temporales de UDAFA-VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,125.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1962	Adquisición de hojas de bisturí, para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1963	Adquisición de sellos de varios diseños para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,680.00
1964	Adquisición de 4 Sellos para uso Administrativo y uso oficial para identificación y veracidad de los documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00
1965	Adquisición de 4 mini portabanner que servirá para publicidad promocional para el evento del Día Mundial de la Inocuidad, realizado por el CODEX ALIMENTARIUS de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140.00
1967	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, DEL VISAR UBICADOS EN EL KM 205.5 CARRETERA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2025 **110765052 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
1968	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, DEL VISAR UBICADOS EN EL KM 205.5 CARRETERA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025 **110765052 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,417.00
1969	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA A CARGO DEL VISAR DEL MAGA, UBICADO EN LA 7AVE. 17-73 ZONA 13, AURORA 1, CIUDAD DE GUATEMALA PERIODO DE MAYO A JUNIO DE 2025 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
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
1970	ADQUISICION DE 4 MESAS 1 PARA VICEDESPACHO DEL VISAR, 3 PARA SALON VISAR, 1 PARA ATENCION DE LOS VISITANTES Y PERSONAL DEL VISAR-MAGA **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,005.00
1971	ADQUISICION DE 2 TELEVISORES INTELIGENTES UNO DE 55 PULGADAS PARA LA UDAFA Y OTRO PARA EL ÁREA DE LA PECERA DE 43 PULGADAS DEL VISAR-MAGA **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1972	Adquisición de sacos de cemento para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las áreas productivas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el desarrollo de las actividades para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: julio 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	274	CEMENTO	24,904.00
1974	Por perfil c, alambre zigzag y tornillos: para ser utilizados en la reparación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. Periodo de consumo julio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00
1974	Por perfil c, alambre zigzag y tornillos: para ser utilizados en la reparación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. Periodo de consumo julio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
1974	Por perfil c, alambre zigzag y tornillos: para ser utilizados en la reparación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. Periodo de consumo julio 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,900.00
1975	Por alimento concentrado para los pollitos , pollos de postura y alevines tilapia que son producidos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , los cuales son entregados 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: Julio de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,801.00
1976	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: julio de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,480.00
1977	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Mazda, placas O-099BBZ, sicoin 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 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1978	Adquisición de abono orgánico para ser utilizado en la producción de plantas frutales de cítricos 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: julio a agosto de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,890.00
1979	Por rollos de Nylon; para ser utilizados en la reparación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Julio de 2025 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00
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
1981	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-118BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,087.00
1983	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
1984	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-140BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,105.00
1985	Adquisición de manguera de hule y lona, manguera de succión, pegamento PVC, productos de metal, candado y pasadoras de puerta, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la distribución y abastecimiento de agua, para la producción de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN y para el resguardo de insumos en el almacén de este Viceministerio. Periodo de consumo: julio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1985	Adquisición de manguera de hule y lona, manguera de succión, pegamento PVC, productos de metal, candado y pasadoras de puerta, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la distribución y abastecimiento de agua, para la producción de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN y para el resguardo de insumos en el almacén de este Viceministerio. Periodo de consumo: julio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105.00
1985	Adquisición de manguera de hule y lona, manguera de succión, pegamento PVC, productos de metal, candado y pasadoras de puerta, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la distribución y abastecimiento de agua, para la producción de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN y para el resguardo de insumos en el almacén de este Viceministerio. Periodo de consumo: julio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00
1985	Adquisición de manguera de hule y lona, manguera de succión, pegamento PVC, productos de metal, candado y pasadoras de puerta, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la distribución y abastecimiento de agua, para la producción de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN y para el resguardo de insumos en el almacén de este Viceministerio. Periodo de consumo: julio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,660.00
1985	Adquisición de manguera de hule y lona, manguera de succión, pegamento PVC, productos de metal, candado y pasadoras de puerta, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la distribución y abastecimiento de agua, para la producción de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN y para el resguardo de insumos en el almacén de este Viceministerio. Periodo de consumo: julio de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,150.00
1986	Adquisición de productos de librería para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las divisiones Técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,954.00
1987	Adquisición de productos de librería para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las divisiones Técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,243.00
1988	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EL CUAL SERVIRA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DEL 5 AL 30 DE JUNIO 2025 **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1989	Adquisición de repuestos para el vehículo marca Toyota, Línea Hilux, modelo 2009, Placas No. P0186DPR a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,686.00
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
1990	Adquisición de servicio de torno para mantenimiento y reparación de vehículos a cargo de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
1991	Adquisición de llantas para los vehículos tipo motocicletas, marca Honda, placa M-569DDX, inventario MARN y placa M-567DDX, inventario MARN, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN y son utilizadas por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,480.00
1992	Por compra de sello fechador Ancho: 33 milímetro; Forma Rectangular largo 56 milímetros líneas 5, el cual será utilizado por el departamento de Recaudación y de Control de Pagos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	268.00
1993	Por semilla forestal de caoba, necesaria para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces y Flores, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas programadas en el POA 2025. Periodo de Consumo: Julio 2025 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,960.00
1994	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,381.00
1995	Adquisición de servicio de impresión de mantas vinílicas para uso en el calendario de vedas de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcenas Villa Nueva, Edificio la Ceiba **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1996	Por compra de 10 trampa adhesiva para roedores; ancho 4.92 pulgadas; largo 9.84 pulgadas tipo plancha con pegamento atrayente; los cuáles serán utilizados en departamento de archivo; para el control de plaga y resguardo de documentos en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775.00
1997	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,070.00
1998	Para la adquisición 100 almuerzos, para los productores que participaran en la ¿Feria del Agricultor la cual se estara realizando en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, en la ciudad de Guatemala en la 7a avenida 12-90 zona 13, frente al edificio Monja Blanca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día Viernes 27 de junio del año 2025. **3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
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 noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2001	POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE COCINA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,875.00
2002	Adquisición de material eléctrico para trabajos de instalación de aires acondicionados y circuitos de fuerza e iluminación del salón de usos múltiples y cafetería en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,076.00
2004	Mantenimiento y reparación de la motocicleta con placas M-171CTH, MAGA VEHICULO 02280, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00
2004	Mantenimiento y reparación de la motocicleta con placas M-171CTH, MAGA VEHICULO 02280, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
2004	Mantenimiento y reparación de la motocicleta con placas M-171CTH, MAGA VEHICULO 02280, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,517.00
2007	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-373BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,401.25
2007	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-373BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,965.00
2008	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00
2008	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,573.50
2008	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,305.00
2009	ADQUISICION DE DIFERENTES SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,270.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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
2011	ADQUISICION DE 2 UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00 60K MS421-MX521-MX522-MX622 Y 2 UNIDAD DE IMAGEN 58D0Z00 MX721-MX722-MS823 200K PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VISAR-MAGA, DE CONFORMIDAD CON CERTIFICACION VISAR-ROFG-IMPR-10-2025 ADJUNTA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,378.00
2013	Adquisición de repuestos para realizar servicio al vehiculo tipo Pick-up Mazda, modelo 2020, con placa O0-082 BCB, a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
2013	Adquisición de repuestos para realizar servicio al vehiculo tipo Pick-up Mazda, modelo 2020, con placa O0-082 BCB, a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,590.00
2015	Adquisición de tóner para impresión de documentos que se emiten n los Departamentos que pertenecen a la Dirección de Inocuidad, los cuales comprenden oficios, dictámenes, permisos, certificados, licencias sanitarias de funcionamiento, licencias sanitarias de transporte, verificación, lista de cotejos, protocolos, documentos oficiales y diplomas, según funciones establecidas **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,295.00
2016	Adquisición de repuesto del interruptor general del conservador de congelado, el cual sirve para almacenamiento y conservación de las muestras de productor hidrobiológicos que están a cargo del Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
2017	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,057.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2018	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,862.00
2019	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,355.00
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
2020	Adquisición de repuestos para servicio mecánico al vehículo tipo pick-up, placa O0712BBH, Toyota, modelo 2011 a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	340.00
2020	Adquisición de repuestos para servicio mecánico al vehículo tipo pick-up, placa O0712BBH, Toyota, modelo 2011 a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
2020	Adquisición de repuestos para servicio mecánico al vehículo tipo pick-up, placa O0712BBH, Toyota, modelo 2011 a cargo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,623.00
2021	POR ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO Y APIO, QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 02 MAYO AL 30 DE JUNIO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,632.00
2023	Por llantas para el vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2026	Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo del personal, visitantes de la UDAFA y del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, mes de Junio 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
2027	Adquisición de alimentos para personas, par el uso en las oficinas centrales del Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,705.00
2028	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick-up, marca Ford, línea Ranger identificado con placa P-964DHD, el cual se utiliza para las comisiones oficiales, inspecciones y auditorias que realiza el Departamento de Productos de Origen Vegetal de Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
2028	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick-up, marca Ford, línea Ranger identificado con placa P-964DHD, el cual se utiliza para las comisiones oficiales, inspecciones y auditorias que realiza el Departamento de Productos de Origen Vegetal de Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849.00
2028	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick-up, marca Ford, línea Ranger identificado con placa P-964DHD, el cual se utiliza para las comisiones oficiales, inspecciones y auditorias que realiza el Departamento de Productos de Origen Vegetal de Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,805.50
2028	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick-up, marca Ford, línea Ranger identificado con placa P-964DHD, el cual se utiliza para las comisiones oficiales, inspecciones y auditorias que realiza el Departamento de Productos de Origen Vegetal de Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,148.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2030	Adquisición de tóner para la impresión y reproducción de documentos oficiales de los diferentes departamentos que conforman la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para uso de las impresoras No. Activo OIRSA 02-1382, No. Activo OIRSA 1587, No. Activo OIRSA 782, No. Activo OIRSA 1588 y No. Activo OIRSA 1382 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,097.85
2035	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-687DBT, SICOIN 001AC51F, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
2036	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, Placa O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,535.00
2037	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00
2038	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-692BBH, SICOIN 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
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
2041	Adquisición de un sistema de control de acceso para el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá mejorar el servicio que presta el Laboratorio de la Dirección Animal y llevar acabo acciones de control, diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 **97114995 GRUPO MALVE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,995.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2042	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE TÓNER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELACIONADA A ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL RECURSO HUMANO, REALIZADAS POR LAS SECCIONES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO E HIGIENE Y SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA LEXMARK, MODELO MX521, NÚMERO DE INVENTARIO 005B214F. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
2047	Adquisición de un oasis, para uso en el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá mejorar el servicio que presta el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal y llevar acciones de control, diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad , VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,490.00
2048	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2049	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
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
2050	Por repuestos para el tractor marca Jhon Deere, propiedad de PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal en la preparación de áreas para siembra y así de esa forma darle cumplimiento a la metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
2051	Por estuche para trípode, necesario para el traslado de estaciones RTK hacia las diferentes comunidades atendidas por el personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento al Plan Operativo Anual POA 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2053	ADQUISICIÓN DE 50 TUBOS DE 35 GRAMOS DE CLOTRIMAZOL + NEOMICINA + BETAMETASONA. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES FÚNGICAS Y BACTERIANAS, EN ANIMALES ATENDIDOS POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2055	Adquisición de 1 servicio de fumigación (termitas) que servirá para el control de plagas en el área de Almacén e Inventarios para evitar riesgos en los insumos adquiridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	199	OTROS SERVICIOS	1,495.00
	108359298 FPS POWER FUMIGATION COPROPIEDAD			
2056	Por compra de un FIREWALL ALIMENTACION: 100 a 240 voltios ac; Almacenamiento local: 120 Gigabyte; Altura(unidad de bastidor): 1ru; Inspección ssl: 3 Gigabyte/Segundo; Interfaces: Rj45 wan, rj45 lan, gentión consola, usb, ethernet 10/100/1000; Protección firewall: Anti-spyware, filtrado web, anti-spam; Protocolos: Ipv4, ipv6; Rendimiento capwap: 10 Gigabyte/Segundo; el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,900.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
2058	Adquisición de sillas de espera. El mobiliario solicitado será para uso del personal de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en atención las reuniones que constantemente se realizan con las distintas entidades gubernamentales, para el desarrollo de sus actividades de una forma adecuada.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
2060	Por compra de 20 Portabanner Alto: 2 Metros, Ancho: 0.8 Metro; Material Aluminio, tipo Roll up; los cuales serán utilizados en las Sedes Territoriales y Sede Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA			
2061	Por compra de 2 Frigobar: Alimentación: 110 a 120 voltio, capacidad 4.3 pie cúbico; los cuales serán utilizados en Oficina de Asesoría y Dirección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 0112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,489.00
	67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC			
2063	Por compra de 4 gabinete (rack) pared compacto accerorios: Llave y ventilado; entradas para cable superior e inferior; los cuales serán utilizados en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,700.00
	116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA			
2064	POR COMPRA DE 4 DISCO DURO PARA SERVIDOR GEN14 1.8TB 10K RPM12GB/S 2.5" SAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DEL ESTADO, PARA REPARACION DEL SERVIDOR R720, NUMERO DE INVENTARIO 19600	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
	116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA			
2065	ADQUISICIÓN DE 5 LITROS DE AMITRAZ. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE GARRAPATAS, EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,175.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2067	ADQUISICIÓN DE 5 LITROS DE INSECTICIDA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO PUEDA REALIZAR UN CONTROL AMBIENTAL PARA ECTOPARÁSITOS QUE PUEDAN AFECTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANIMALES ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2068	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick u, 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 y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI			
2069	Por mantenimiento y reparación de la motosierra, marca Stihl, SIC 003366C2; la cual es utilizada por el personal operativo en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza de las áreas productivas. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.00
	11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,800.00
2070	Por mantenimiento y reparación de las chapeadoras, marca Sthil, SICOIN 004D582F Y 005CC23A; las cuales son utilizadas por el personal operativo en los Centros de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza de las áreas productivas. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,860.00
2071	Por aceite de 2 tiempos para las siguientes chapeadoras: marca Honda, SICOIN 003558F3; marca Stihl, SICOIN 004D583D; marca Honda, SICOIN 003558EE; marca Sithl, SICOIN 004D5838; marca Honda, SICOIN 003558EB; marca Stihl , SICOIN 004D583F; todas al servicio de los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para el mantenimiento y limpieza de los mismos. Periodo de consumo: Julio a septiembre de 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,280.00
2072	Por instalación del aire acondicionado marca Comfortstar, SICOIN 006CCA8E, en el área que es destinada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio , para contribuir a la economía familiar de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,025.00
2073	Compra de rótulos de señalización, para ser utilizados en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como también en las sedes y centros de producción que se encuentran al servicio del Viceministerio, para señalización y salidas de emergencia en puntos estratégicos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,040.00
2074	Por escaleras clase extensible, para ser utilizadas en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para la realización de mantenimiento y reparación menores por parte del personal operativo y así de esa manera poder darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2075	Por barrenos inalámbricos para ser utilizados por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en reparaciones menores, para el adecuado desarrollo de las actividades productivas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
2076	Por alquiler de sillas, toldo, tableros, faldones y equipo de sonido, para reunión de trabajo para presentación de resultados de acciones de los distintos programas que ejecuta el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en el periodo de enero a junio del año 2025, a llevarse a cabo en las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en la Libertad, Petén. Fecha de reunión viernes 11 de julio de 2025 a las 14:00 horas. **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	199	OTROS SERVICIOS	5,200.00
2078	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-568BCC, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULO 003F59CB, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **120195585 MULTINEGOCIOS GARGO SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
2078	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-568BCC, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULO 003F59CB, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **120195585 MULTINEGOCIOS GARGO SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
2079	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-536BCC, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
2079	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-536BCC, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
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. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	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. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
2080	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CYK, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
2080	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CYK, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
2081	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-535BCC A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
2081	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-535BCC A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
2082	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-542BCC A CARGO DE LA SEDE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2082	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-542BCC A CARGO DE LA SEDE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,769.30
2082	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-542BCC A CARGO DE LA SEDE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,771.96
2083	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-563BCC, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00
2083	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-563BCC, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,605.00
2083	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-563BCC, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,335.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2084	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-937BCC, CON INVENTARIO No. 02438, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
2084	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-937BCC, CON INVENTARIO No. 02438, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
2084	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-937BCC, CON INVENTARIO No. 02438, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
2085	POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP PLACAS O-556BCC, O-557BCC, O-558BCC Y O-559BCC ASIGNADOS AL SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,288.04
2087	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-195CYK, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
2087	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-195CYK, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,215.00
2088	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI PLACAS P-070BSF, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
2088	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI PLACAS P-070BSF, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00
2088	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI PLACAS P-070BSF, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2090	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-691BBH, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
2090	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-691BBH, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
2091	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-836BBS, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULOS 1743, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
2091	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-836BBS, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULOS 1743, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
2091	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-836BBS, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULOS 1743, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
2092	POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CANELA Y LECHE, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,582.00
2093	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
2094	POR ADQUISICIÓN DE PASTAS Y MARGARINA, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,426.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2095	POR ADQUISICIÓN DE TAMAL CHUCHITO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,225.00
2096	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,082.20
2097	ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTES EL CUAL SERVIRÁ PARA SELLAR GRIETAS EN LA TERRAZA POR TENER FILTRACIÓN EN LAS PAREDES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DICORER DEL MAGA **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,644.11
2098	POR ADQUISICIÓN DE FRIJOL, SALSAS Y CONSOMÉ, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,192.00
2099	POR ADQUISICIÓN DE SALSA SOYA, MAYONESA, ESENCIA HORCHATA Y TAMARINDO CONCENTRADO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,999.00
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 **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2100	POR ADQUISICIÓN DE ACEITE, PASTA, SAL DE MESA, ROSA DE JAMAICA Y HARINA, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,542.00
2101	POR ADQUISICIÓN DE CEREAL, ELOTE EN GRANO, MIGA DE PAN, FÓSFOROS Y FRIJOL ROJO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
2101	POR ADQUISICIÓN DE CEREAL, ELOTE EN GRANO, MIGA DE PAN, FÓSFOROS Y FRIJOL ROJO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,271.00
2102	POR ADQUISICIÓN DE ARROZ, HARINA, BEBIDA, FRIJOL NEGRO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,054.00
2103	POR ADQUISICIÓN DE TOMILLO, PEPITORIA, AJONJOLÍ, ORÉGANO Y CILANTRO, QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025 **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2104	Adquisición de materiales eléctricos para la colocación de panel para el control de oxigenadores, utilizados en la producción de alevines de tilapia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: julio de 2025 **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00
2106	Por mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes aires acondicionados tipo mini Split de 18,000 BTU, Sicoin 002885DC y de 24,000 BTU, marca York, Sicoin 0057D439, los cuales se encuentran en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, para la atención de los productores agropecuarios de este departamento que demandan los servicios que presta dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
2107	Por mantenimiento y reparación de los motocultivadores marca Husqvarna, SICOIN 006813BC Y 006813C0, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y que son utilizados por su personal para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,430.00
2108	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-583BBT, CON INVENTARIO No. 002FE17B, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
2108	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-583BBT, CON INVENTARIO No. 002FE17B, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
2108	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-583BBT, CON INVENTARIO No. 002FE17B, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,298.20
2109	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-510CLZ, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
2109	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-510CLZ, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
2109	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-510CLZ, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA DICORER DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,065.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,550.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2111	POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS E INSTALACIONES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES 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.	274	CEMENTO	24,057.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2112	POR ADQUISICIÓN DE PIEDRA QUE SERVIRÁ PARA REPARACIONES EN LA GALERAS UBICADAS EN GRANJA AGROPECUARIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,200.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2113	POR ADQUISICIÓN DE TABLA QUE SERVIRÁ CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSUMO DIDÁCTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS RUSTICAS, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2114	POR ADQUISICIÓN DE HIERRO QUE SERVIRÁ PARA REPARACIONES EN LA GALERAS UBICADAS EN GRANJA AGROPECUARIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,940.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2116	Por servicios de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,425.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2117	Adquisición de refacciones, necesarias para ser utilizadas en reunión de trabajo para presentación de resultados de las acciones de los distintos programas que ejecuta el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en el período de enero a junio del año 2025, a llevarse a cabo en las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en la Libertad, Petén. fecha de la actividad 11 de julio de 2025 a las 14:00 horas **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
2118	Por herramientas agrícolas, para ser utilizadas por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos y demás actividades en los centros de producción de esta Dirección, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
2118	Por herramientas agrícolas, para ser utilizadas por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos y demás actividades en los centros de producción de esta Dirección, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,365.00
2119	Adquisición de Bomba de Clutch Central y Bomba de Clutch Auxiliar; servirá para la reparación del vehículo tipo Pick Up con número de placa P-509CVT 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. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,035.00
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 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,510.00
2120	Adquisición de plancha (llana), kit para pintar, brochas, cinta de aislar, arnés de seguridad, aspersor y traje de protección, para ser utilizado por el personal de Mantenimiento, para realizar reparaciones, mantenimiento, jardinería y pintura para las instalaciones del edificio Monja Blanca y las diferentes unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,073.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2121	ADQUISICIÓN DE PINZAS QUE SERVIRÁN AL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA SUJETAR, MANIPULAR Y SEPARAR TEJIDOS, EN PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR MALTRATO Y CRUELDAD. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00
2122	POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS QUE SERVIRÁ PARA SOLDAR LOCKERS, ESCRITORIOS Y PUERTAS QUE BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,400.00
2124	ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES AEROSOL DE 500 MILILITROS DE LARVICIDA, REPELENTE Y CICATRIZANTE. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA PREVENIR Y DAR TRATAMIENTO DE MIASIS FACULTATIVAS CUTÁNEAS CAUSANTES POR LARVAS DE MOSCAS, EN ANIMALES ATENDIDOS POR MALTRATO Y CRUELDAD, EL MISMO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00
2125	Adquisición de 25 Correas para perro de Cuero y 30 Correas para perro de Tela y Metal; será utilizado en perros que se encuentran siendo atendidos por personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, para controlar, guiar y asegurar a los perros durante los diferentes procesos de rehabilitación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,750.00
2125	Adquisición de 25 Correas para perro de Cuero y 30 Correas para perro de Tela y Metal; será utilizado en perros que se encuentran siendo atendidos por personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, para controlar, guiar y asegurar a los perros durante los diferentes procesos de rehabilitación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	10,625.00
2126	ADQUISICIÓN DE 5 VIAL-1 UNIDAD(ES) DE CEFOVECIN QUE SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA TRATAR INFECCIONES BACTERIANAS EN PERROS Y GATOS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2129	ADQUISICIÓN DE ARROZ Y SALSAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
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 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,182.00
2131	ADQUISICIÓN DE AVENA, HARINA Y SAL, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
2132	ADQUISICIÓN DE AVENA, BEBIDA Y FÉCULA DE MAIZ, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,705.00
2133	ADQUISICIÓN DE MAYONESA, ESENCIA DE HORCHATA, TAMARINDO CONCENTRADO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
2135	ADQUISICIÓN DE HARINA Y LECHE ENTERA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,355.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2136	ADQUISICIÓN DE ACEITE, CEREAL Y FRIJOL, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,074.00
2137	ADQUISICIÓN DE BANANO, GUICOY, NARANJA Y PERULEROS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,092.50
2138	ADQUISICIÓN DE PIÑA PAPAYAS Y NECTARINA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
2139	ADQUISICIÓN DE FRESA, MANZANA, SANDIA Y MELON, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,520.00
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 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
2141	ADQUISICIÓN DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL Y EJOTE, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2142	ADQUISICIÓN DE ACELGA, ESPINACA, RÁBANO Y HIERBABUENA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,470.00
2143	ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, TOMATE Y AJO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,846.00
2144	ADQUISICIÓN DE PLÁTANO, CHILE JALAPEÑO, CHILE PIMIENTO Y LIMÓN, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
2145	ADQUISICIÓN DE PEPINO, REPOLLO Y REMOLACHA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,912.50
2146	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO Y APIO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,150.00
2147	ADQUISICIÓN DE HUEVOS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,825.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2148	ADQUISICIÓN DE CREMA Y QUESO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2149	ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2150	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES LOMO GRANDE, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2151	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES BISTEC, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2152	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CON HUESO Y CARNE DE CERDO LOMO DE CINTA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,530.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2153	ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
2154	ADQUISICIÓN DE CHULETA DE CERDO AHUMADA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,164.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2162	Adquisición de guantes protectores. Lo solicitado servirá a los médicos veterinarios y personal técnico esencialmente para su seguridad como una barrera física contra enfermedades zoonóticas (que pueden transmitirse de animales a humanos), fluido corporales, tejidos y otros materiales potencialmente infecciosos. Además, protegen al personal de mordeduras, arañazos y otros tipos de lesiones.	252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00
	95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA			
2164	ADQUISICIÓN DE ARRANCADOR DE VEHÍCULO (JUMPER), MULTÍMETRO ANÁLOGO (TESTER, PROBADOR PARA BATERÍA), QUE SERVIRÁN PARA LA REVISICIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS DENTRO DE LA FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 201, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA REPÚBLICA. SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,730.00
	30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL			
2165	Por oasis para agua purificada, para ser utilizados por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y para la atención de los visitantes a esta Dirección, en demanda de los servicios que presta la misma, en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2166	Por compra de horno microondas, para ser utilizado por el personal de la Unidad de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a la realización de actividades programadas en el POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
	120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2167	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-581BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,815.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2168	POR ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL POA 2025, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA LUNES 14 DE JULIO 2025, EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL HOTEL PALACIO MAYA, SAN BENITO PETEN, A PARTIR DE LAS 8:00 A 13:00 HRS. SEGÚN OFICIO CIRCULAR SDPER No. 55-2025 DE FECHA 08 DE JULIO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
2169	ADQUISICIÓN DE 20 EMPAQUES DE 100 UNIDADES DE GASA. EL INSUMO SERÁ UTILIZADO EN CURACIONES, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y LIMPIEZA DE HERIDAS EN ANIMALES ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,940.00
	71325123 ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,194.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2170	POR REFACCIONES PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN AGRICOLA Y PECUARIA DEPARTAMENTAL COAPED QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 23/07/2025, EN EL RANCHON LOS ESCLAVOS UBICADO EN EL KM, 66.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA SANTA ROSA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DEPARTAMENTAL Y PERSONAL DE LA SEDE DE SANTA ROSA, EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA RURAL, REPRESENTANTES DE VISAR, VISAN, INSIVUMEN, FUNDACIÓN NEUMANN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
	93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2172	ADQUISICIÓN DE CREMA Y QUESO QUE SERVIRÁ PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2025. **108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,760.00
2173	POR SERVICIO DE 2 BUSES QUE SE UTILIZARAN PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO GRADO DE LA CARRERA DE PERITO AGRÓNOMO DE LA EFA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, BUS 1: PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EFA DE SOLOLA HACIA CHIMALTENANGO, ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y RETORNANDO A LA ESCUELA Y BUS 2: PARTIENDO DESDE LAS INSTALACIONES DE LA EFA DE SOLOLA HACIA CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y RETORNANDO A LA ESCUELA, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 17 DE JULIO 2025 **7931646 ESTRADA GÁMEZ ROSARIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
2175	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD, MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.00
2175	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD, MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,099.25
2175	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD, MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,940.00
2178	ADQUISICIÓN DE CARRO DE CURACIONES, QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPAR EL ÁREA DE ENFERMERÍA, Y SERVIRÁ PARA TRASLADAR Y ALMACENAR EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR CURACIONES, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,903.20
2179	ADQUISICIÓN DE ESFIGMOMANOMETRO, QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPAR EL ÁREA DE ENFERMERÍA, Y SERVIRÁ PARA CONTROLAR A DIARIO Y DE FORMA SENCILLA LA PRESIÓN ARTERIAL Y PULSO DEL PACIENTE QUE SE PRESENTA CON SÍNTOMAS Y OTRA CONDICIONES PRINCIPALMENTE EN LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,108.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00
2180	ADQUISICIÓN DE ESTETOSCOPIO, QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPAR EL ÁREA DE ENFERMERÍA, Y SERVIRÁ PARA AUSCULTAR (ESCUCHAR) LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO, COMO EL CORAZÓN, LOS PULMONES Y LOS VASOS SANGUÍNEOS Y QUE SE PRESENTA CON SINTOMAS Y OTRAS CONDICIONES ALTERADAS DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,200.00
2181	ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE DEDO, QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPAR EL ÁREA DE ENFERMERÍA, Y SERVIRÁ PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE Y LA FRECUENCIA CARDIACA (PULSO). Y PUEDEN SER ÚTIL PARA MONITOREAR LA SALUD RESPIRATORIA DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,432.00
2182	Adquisición de cinco (5) troquet (trocket) que serán utilizados de la siguiente manera: tres (3) para el Vicedespacho de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones; uno (1) para el área de Almacén de UDAFA-VISAR y uno (1) para la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
2183	Adquisición de Jeringas, código de presentación: 203379; para uso en las actividades de muestreo que desarrollará el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00
2184	Adquisición de recipientes, Código de Presentación: 76376; para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Anima, VISAR-MAGA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00
2185	Adquisición de archivadores con código de presentación 130003; tamaño carta y código de presentación 111848 tamaño oficio; para resguardo de documentos oficiales de Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,981.23

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83372210 MARROQUIN QUIÑONEZ DANIEL ANDRES			
2188	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,837.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2189	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,045.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2190	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,055.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2191	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2192	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2193	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,430.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2194	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,695.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2195	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
2196	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
2197	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa M-909JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,980.00
2200	Por compra de 100 Garrafones de Agua; purificada; 5 galones; 144 botella pet 300 mililitro los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de julio 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
2205	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
2206	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, PARA LA OFICINA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
2207	ADQUISICIÓN DE TABLAS QUE SERVIRÁ PARA CONTAR CON EL INSUMO DIDÁCTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS RUSTICAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,856.00
2209	ADQUISICIÓN DE BLOCK QUE SERVIRÁ CONTAR CON EL INSUMO QUE POTENCIE EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS E INSTALACIONES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,730.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	570.00
2210	ADQUISICIÓN DE LAMINAS ACANALADAS QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR REPARACIONES EN GALERAS UBICADAS EN GRANJA AGROPECUARIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00
2211	Adquisición de 2 cafeteras las cuales estarán a cargo del personal de división de geodesia , almacén y el área de adquisiciones y contrataciones del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00
2212	Adquisición de cable el cual servirá para realizar trabajos de circuito de fuerzas e iluminación del salón de usos múltiples y cafetería del Instituto Geográfico Nacional **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,165.00
2214	POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,706.50
2215	POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA UNA GIRA EDUCATIVAS PROGRAMADA DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DEPARTAMENTO DE PETEN CON LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO CICLO DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,500.00
2216	POR ADQUISICIÓN DE PAÑOS LIMPIADORES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2217	Adquisición de Fertilizante Foliar y Herbicidas e insecticidas; que serán utilizados por personal para el control de mejoramiento de crecimiento de las plantas, así como para el control de las malas hierbas en los módulos de producción agrícola, en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos, del VISAN-MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00
2217	Adquisición de Fertilizante Foliar y Herbicidas e insecticidas; que serán utilizados por personal para el control de mejoramiento de crecimiento de las plantas, así como para el control de las malas hierbas en los módulos de producción agrícola, en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos, del VISAN-MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00
2218	Adquisición de Alimento Concentrado Clase Cabra; que servirá para la alimentación de las cabras del módulo de producción caprino de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,480.00
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. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,640.00
2220	Adquisición de Láminas Troqueladas; que servirá para realización de trabajos de mantenimiento en los módulos de producción agrícola y pecuarios, de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,600.00
2221	Adquisición de un escritorio ejecutivo en L para uso en el desarrollo de las actividades del Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,560.00
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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,304.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2231	Se solicita el servicio de Impresión de 2,000 Etiquetas adhesivas para identificación y consignación de muestras de productos de Origen Vegetal y Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00
2232	Adquisición de Productos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
2232	Adquisición de Productos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,043.00
2232	Adquisición de Productos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,071.20
2232	Adquisición de Productos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,712.50
2233	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,875.00
2234	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, correspondiente al mes de Julio de 2025. en cumplimiento del POA 2025. **63840626 LOPEZ ALDANA MAYLIN YAMILETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
2235	Mantenimiento y reparación a la impresora plotter a cargo de la división de cartografía, área de mercadeo y ventas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, **102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2236	Adquisición de papel higiénico y papel toalla para el abastecimiento del almacén y bienes y servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, **7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00
2238	Adquisición de cuadernos de espiral para el abastecimiento de almacén para su distribución a todas las divisiones técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	825.00
2239	Adquisición de resmas de papel para el abastecimiento de almacén para su distribución a todas las divisiones técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,980.00
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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,116.25
2240	Por impresión de vales de caja chica para ser utilizadas para las compras en efectivo realizadas por la Unidad de Tesorería a requerimiento de las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00
2242	Adquisición de Cremora para consumo del personal del Vicedespacho y de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,034.00
2243	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-781BBZ, MAGA VEHICULOS 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458.00
2243	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-781BBZ, MAGA VEHICULOS 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	684.50
2243	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-781BBZ, MAGA VEHICULOS 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,470.00
2244	Adquisición de Mascarillas (código de presentación 71785); para uso de las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR MAGA **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2246	Adquisición de Pinzas de disección (código de presentación 61307); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR MAGA **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,250.00
2247	Adquisición de cristalería para uso en el Laboratorio de la Dirección de Inocuidad, para la medición de medios de cultivo y reactivos que se utilizan en el área de microbiología y fisicoquímico para los diferentes análisis de los alimentos no procesados. **9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,683.88
2249	ADQUISICIÓN DE CABLE POSITIVO PRINCIPAL DE ALTERNADOR, BOMBILLAS COLA DE PESCADO PEQUEÑA, JUEGO DE COJINETES Y OTROS REPUESTOS Y ACEITE QUE SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-412CCY, SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO. EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2249	ADQUISICIÓN DE CABLE POSITIVO PRINCIPAL DE ALTERNADOR, BOMBILLAS COLA DE PESCADO PEQUEÑA, JUEGO DE COJINETES Y OTROS REPUESTOS Y ACEITE QUE SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-412CCY, SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO. EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,905.00
225	Por conexión tee, adaptadores y reducidores 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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	734.52
225	Por conexión tee, adaptadores y reducidores 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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,035.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2250	POR ADQUISICION DE PRISMA, QUE SERVIRA CON EL OBJETO DE CONTAR CON EQUIPO DIDACTICO, QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN MEDICIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **113082533 SURVEY COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
2251	Adquisición de un Servicio de Transporte de personas; para el traslado de 50 delegados internacionales que participarán en las actividades relacionadas a la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y El Caribe (CODEGALAC), a desarrollarse el día 16 de julio de 2025. El traslado será de: a) hotel ubicado en zona 9 hacia el Palacio Nacional de la Cultura en zona 1; b) del Palacio Nacional de la Cultura en zona 1 hacia el hotel ubicado en zona 9. **107134489 BUSES PARA TODOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,150.00
2254	Adquisición de hieleras de polipropileno, para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal . VISAR-MAGA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00
2255	Adquisición de hieleras de plástico, para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal de los laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,778.00
2256	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS PARA ESTIMACIÓN DEL PESO CORPORAL EN GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR INSUMOS PECUARIOS, PARA CONTRIBUIR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,999.28
2258	Adquisición de Empaque de culata, Turbo y Spray sellador de empaque de culata; para la reparación del vehículo con número de placa O-260 BBH 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. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,760.00
2259	Adquisición de 4 inyectores de gasolina, 1 retenedor de transfer y 1 batería de 13 placas. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con número de placa P-556BMG, 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 . **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,405.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,500.00
2260	ADQUISICIÓN DE 100 FRASCOS DE 50 MILILITRO DE BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + SULFATO DE GENTAMICINA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRATAR DIFERENTES INFECCIONES DE PIEL, EN ANIMALES ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,600.00
2261	Adquisición de 3,800 cintas, el insumo requerido es para ejecutar el proceso de portación de credenciales de identificación para todos los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	24,700.00
2262	Adquisición de 10 viales de 20 mililitro de Citrato de maropitant, que será utilizado por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal, para tratar y prevenir vómitos y náuseas en perros y gatos, que lo requieran como parte de su proceso de rehabilitación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,600.00
2263	Adquisición de 2 rotulas superiores y 1 retenedor de yugo de catarina trasera. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con número de placa P-231DBB, 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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,690.00
2265	Adquisición de servicio de torno de yugo. Lo solicitado servirá para el servicio y mantenimiento del vehículo con número de placa P-231DBB, 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. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2268	Adquisición de café Instantáneo para consumo del personal del Vicedespacho y de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones . **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,960.00
227	Adquisición de piso vinílico para ser instalado en el Salón Francis Gall Atlas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2271	POR ADQUISICIÓN DE SALSA KETCHUP Y MIGA DE PAN, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
2273	POR ADQUISICIÓN DE CONSOMÉ, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	937.50
2274	POR ADQUISICIÓN DE REPOLLO, REMOLACHA Y HIERBABUENA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,953.00
2275	POR ADQUISICIÓN DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO Y PEPINO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,586.50
2276	POR ADQUISICIÓN DE CHILES, PEPITORIA Y AJONJOLÍ, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,492.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2277	POR ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, CEBOLLIN AJO Y ELOTE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,275.00
2279	POR ADQUISICIÓN DE TORTILLA HORNEADA Y PAN SÁNDWICH, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
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 **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,180.00
2280	POR ADQUISICIÓN DE MAYONESA, BEBIDA COMPONENTES, HARINA FÉCULA DE MAÍZ Y CEREAL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,752.00
2281	POR ADQUISICIÓN DE AVENA, SOPA Y PASTA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 202 **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,146.50
2282	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO AMARILLO Y CARNE DE POLLO AHUMADO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
2283	POR ADQUISICIÓN DE TORTILLA DE HARINA DE MAIZ, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
2286	ADQUISICIÓN DE ATARRAYAS PARA REALIZAR MUESTREO DE PECES, LAS CUALES SON FUNDAMENTALES PARA QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN DETERMINAR LA SITUACIÓN DE SU CULTIVO Y DETECTAR A TIEMPO CUALQUIER PROBLEMA O SITUACIÓN ANÓMALA Y PODER CORREGIRLO A TIEMPO.	232	ACABADOS TEXTILES	6,970.00
	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA			
2287	ADQUISICIÓN DE 5 FRASCOS DE 100 MILILITROS DE IVERMECTINA + PRAZIQUANTEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO COMO ANTIPARASITARIO INTERNO EN ANIMALES QUE TENGAN UN PESO MAYOR A 20 LIBRAS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, EL MISMO A ADMINISTRAR POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,600.00
	95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA			
2289	Adquisición de Juego de cojinetes y cunas de poste, Kit de retenedores de barra, Juego switch y tapón de tanque y otros Repuestos que servirá para la reparación del vehículo con número de placa M-902 JQZ según certificación original adjunta emitida por inventarios de este ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,999.00
	94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO			
2290	ADQUISICIÓN DE 20 VIAL-100 MILILITRO DE AMOXICILINA, QUE SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA TRATAR INFECCIONES DE LA PIEL, RESPIRATORIAS Y DEL TRACTO URINARIO, EN GATOS Y PERROS, QUE LO REQUIEREN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,810.00
	105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
2292	Por lector y grabador de cd/dvd, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la lectura y reproducción de documentos oficiales, por medio de cd y dvd, en el desarrollo de trabajo de gabinete en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2293	Por soldadora inverter para ser utilizada en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la producción de aves de traspatio y pie de cría de cerdos; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
2294	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
2295	Adquisición de una (1) Centrífuga; para uso en el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, con la cual se mejorará el servicio del laboratorio que se presta a la población guatemalteca. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
2296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, Placa O-777BBZ, Sicoin 003F5A05, 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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
2297	Por amueblado de sala, sillas gerenciales y sillas de espera, para ser utilizadas en las oficinas del Vicedespacho ubicada en el la Ciudad Capital del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para el personal que labora en las oficinas y personal que visita las instalaciones en la Ciudad de Guatemala en cumplimiento del POA 2025. **14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,140.00
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2299	POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ALMACÉN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
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 **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	108.00
2300	ADQUISICIÓN DE DOS ESCRITORIOS DE MELAMINA Y DOS SILLAS TIPO EJECUTIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GRANOS BÁSICOS Y HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,250.00
2302	Adquisición de materiales de oficia para la emisión de documentos oficiales y el adecuado registro y archivo de información del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	859.50
2303	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,445.00
2304	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, sic 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,925.00
2305	Adquisición de materiales de oficia para la emisión de documentos oficiales y el adecuado registro y archivo de información del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,007.40
2308	Adquisición de 1,000 cajas de crayones de cera para uso de capacitaciones de consumo de pescado de procesamiento de productos hidrobiológicos con grupo de mujeres o pescadoras registradas en la Dirección de Normativa de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2309	Adquisición de Collares de entrenamiento para perro; serán utilizados en perros que se encuentran siendo atendidos por personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, con el fin de modificar el comportamiento canino, ya sea para corregir conductas no deseadas o para reforzar comandos positivos durante los procesos de rehabilitación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,460.00
2311	Adquisición de 450 paquetes de 1 libra de café, 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 **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
2312	ADQUISICIÓN DE 15 VIAL-20 MILILITRO DE TRAMADOL CLORHIDRATO QUE SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA TRATAR DOLORES AGUDOS Y CRÓNICOS EN PERROS Y GATOS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,725.00
2314	ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MS823 TLI: 50G0200 QUE SERÁ PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LEXMARK MS823 DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN: CON NÚMERO DE BIEN 005B1EF9. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
2315	ADQUISICIÓN DE 5 ENVASE-250 GRAMOS DE MOSQUICIDA QUE SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS COMO MOSCAS, MOSQUITOS, GARRAPATAS Y PULGAS, QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,400.00
2318	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA 301 DE INFORMÁTICA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA REGULAR LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE GENERAN LOS SERVIDORES Y EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN EN LA MISMA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,100.00
2319	Adquisición de 1 podadora de césped. Será utilizado por el personal de Mantenimiento para la limpieza, orden y presentación de las Áreas Verdes que forman parte de las instalaciones del Edificio Monja Blanca y del Rancho Ministerial ubicados dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,000.00
2321	Adquisición de 2 Cafeteras. Lo solicitado servirá para uso de Salones Conadea del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para uso en las reuniones programadas en la jornada laboral. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	815.00
2322	Adquisición de 1 Horno Microondas. Lo solicitado servirá para uso del personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que permitirá que los colaboradores puedan calentar sus alimentos durante la jornada laboral, promoviendo hábitos saludables y contribuyendo al rendimiento del personal. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,895.00
2323	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-569BCC, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULOS 02418 DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
2323	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-569BCC, CON INVENTARIO No. MAGA VEHÍCULOS 02418 DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,540.00
2324	POR ADQUISICIÓN DE CAMA MATRIMONIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,290.00
2325	POR ADQUISICIÓN DE HUEVOS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2326	POR ADQUISICIÓN DE CHOCOLATE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,264.00
2327	ADQUISICIÓN DE HUEVOS, QUE SERVIRÁ PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
2328	POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA PERCOLADORA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS, COMO ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, DOCENCIA Y AREA TÉCNICA QUE CONFORMAN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,750.00
2329	POR ADQUISICIÓN DE LOCKER, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, ASÍ MISMO EN EL ÁREA DE GUARDIANIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,625.00
2330	Adquisición de alimentos para personas, para realizar la actividad de la reunión del Consejo de Musáceas en cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 240-2016, por parte de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. el día 02 de julio del 2025 **14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
2332	ADQUISICIÓN DE NAVEGADOR GPS, PARA LLEVAR ACTIVIDADES DE CAMPO QUE REALIZAN LAS DIVISIONES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRO, ASÍ COMO ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00
2333	ADQUISICIÓN DE UN SOFÁ DE TRES CUERPOS PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
2334	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizada por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,101.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
2335	Se solicita la adquisición de 120Paraguas y 30 Carpetas, que servirán para promocionales en el evento del Dia Mundial de la Inocuidad, Realizado por el CODEX ALIMENTARIUS de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,068.00
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA			
2338	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	214.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2338	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	226.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2338	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2340	POR ADQUISICIÓN DE MACHETES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES VOLUNTARIOS COMUNITARIOS QUE INTEGRAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER) A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN QUE REALIZAN LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSIÓN RURAL (AMER)	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,715.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2341	POR ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS 5 METROS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES VOLUNTARIOS COMUNITARIOS QUE INTEGRAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER) A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN QUE REALIZAN LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSIÓN RURAL (AMER)	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,454.40
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2342	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS GERENCIALES, QUE SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,085.00
2343	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
2344	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131.00
2344	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	740.00
2344	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	881.00
2345	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-286DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131.00
2345	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-286DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	740.00
2345	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-286DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	881.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2346	POR ADQUISICIÓN DE PERFORADOR, PARA USO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA-, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,131.00
2347	ADQUISICIÓN DE 8 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,520.00
2348	Adquisición de 50 Envase aerosol - 440 Mililitro(ml) Sulfadiazina de plata + aluminio micronizado + diclorvos + cipermetrina + aceite de pino, que será utilizado por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal, en el tratamiento y prevención de bicheras, ayudando a la cicatrización de heridas, actuando como larvicida y acelerando la cicatrización, en animales que lo requieran como parte de su proceso de rehabilitación. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00
2350	Adquisición de fotocopiadora para la reproducción de documentos oficiales que realiza la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA y del Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	87.50
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	676.00
2353	Por empaques de hule, pintura, productos de pvc, silicón, productos de metal, candado, electrodos, filtros para los oxigenadores regenerativos marca comerrsa, Sicoin 005B1114 y 005B101F, discos de corte para la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031, cintas de aislar y mezcladores de agua y aire, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Perdido de consumo julio de 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215.00
2354	Adquisición de 200 galones de Cloro. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración km 22 y Administración zona 1, de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
2355	Ad. de 5 Oasis y 4 Hornos microondas. Lo solic. s/dest. p/uso d/pers. d/Manten. Adm. Gral y d/Consejo Nac. d/Desarr. Agrop. -CONADEA-. Asig. d/micro.: 1 CONADEA, 1 jefat. d/ Manten., 1 pilotos d/Adm. Gral y 1 seg. d/Desp. Minist. Asig. Oasis: 1CONADEA, 1 jef. Manten., 1 jef. S. G., 1 pilot. d/S. G. y 1 ofic. Admin. de S. G., estos insumos permitirán que los colaboradores puedan calentar y abastecerse fácilmente de agua potable durante su jornada laboral. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2356	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS CONEJO Y FIBRA, CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,835.00
2357	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS VACA, QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,650.00
2358	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS CERDO , QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,214.00
2359	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS OVINO, QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,160.00
236	Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Husqvarna, Sicoin 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. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2360	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, QUE SERVIRÁ PARA USO EN LA SIEMBRA DE PASTO (AVENA) Y MAÍZ QUE SE UTILIZA COMO ALIMENTO COMPLEMENTARIO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS (BOVINOS) QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,988.00
2361	POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
2362	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS QUE SERVIRÁ PARA USO EN LA SIEMBRA DE DIVERSAS HORTALIZAS QUE SON UTILIZADAS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,228.00
2363	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS BOVINO Y VACA LECHERA, QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,220.00
2364	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS CERDO, QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,264.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2365	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS AVE DE POSTURA, QUE CRÍAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2025 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,800.00
2366	POR ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 13 JUNIO 2025 **117217468 INVERSORA DE UTATLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00
2367	POR ADQUISICIÓN DE SET DE SABANAS PARA PROVEER DE INDUMENTARIA QUE PROTEJA LAS COLCHONETAS QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **8514348 RAMÍREZ OROZCO FREDY IGNACIO**	232	ACABADOS TEXTILES	15,840.00
2368	POR ADQUISICIÓN DE PONCHOS QUE SERVIRÁ PARA PROVEER UNA PRENDA QUE PROTEJA DEL FRIO MIENTRAS DUERMAN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **8514348 RAMÍREZ OROZCO FREDY IGNACIO**	232	ACABADOS TEXTILES	23,520.00
2369	Adquisición de Microcentrifugadora para equipo de Laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal. **9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00
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. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
2370	ADQUISICIÓN DE 5 QUEMADORES DE CD/DVD. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA NECESIDAD OPERATIVA ORIENTADA AL RESPALDO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIAL, ASEGURANDO SU PRESERVACIÓN Y ACCESO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
2374	Adquisición de 400 unidades de 425 gramos de jabón y 1000 unidades de esponja, 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	7,170.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
2376	Por servicio de mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de tipo Mini Split el cual se encuentra ubicado en la sede territorial de la Ocret en Puerto de San Jose, Escuintla. Numero de inventario 19728	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
2377	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACA P-412CCY SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
2378	Por compra de Paño absorbente esponja; paño limpiador microfibra; Esponja lavatrastos ; Servilleta; Bolsas de basura grande y mediana; Lo solicitado será utilizado; en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de agosto a octubre del 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2378	Por compra de Paño absorbente esponja; paño limpiador microfibra; Esponja lavatrastos ; Servilleta; Bolsas de basura grande y mediana; Lo solicitado será utilizado; en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de agosto a octubre del 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2378	Por compra de Paño absorbente esponja; paño limpiador microfibra; Esponja lavatrastos ; Servilleta; Bolsas de basura grande y mediana; Lo solicitado será utilizado; en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de agosto a octubre del 2025.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,681.25
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2379	Por servicio de capacitación de monitor de salud y seguridad ocupacional será utilizado por el personal designado al comité bipartito de SSO, por normativa el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 229-2014, articulo 5 Acuerdo Ministerial número 23-2017 para dar cumplimiento a los establecido en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
	28702255 CHICHÉ QUINTANILLA EDVIN ARTURO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,949.60
2380	Por refrigerador, para ser utilizado en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el resguardo de material biológico, implementado en la producción de aves de traspatio y pie de cría de cerdos; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
2381	Mantenimiento y reparación de vehículo P-199CYK MAGA VEHICULOS 01055 asignado a la Dirección Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
2381	Mantenimiento y reparación de vehículo P-199CYK MAGA VEHICULOS 01055 asignado a la Dirección Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
2381	Mantenimiento y reparación de vehículo P-199CYK MAGA VEHICULOS 01055 asignado a la Dirección Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,565.00
2383	ADQUISICIÓN DE AGITADOR VORTEX ANALOGICO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,200.00
2384	ADQUISICIÓN DE HIDROMETRO DE SUELOS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2385	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO DE BOLSILLO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO Y USO DE LOS ESTUDIANTES PARA LAS PRACTICAS AGRICOLAS DE CIENCIAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00
2386	ADQUISICIÓN DE BALANZAS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,250.00
2387	ADQUISICIÓN DE SARAN, QUE SERVIRA PARA USO DE LOS DIFEENTES MODULOS DE ENSEÑANZA QUE CUENTAN CON INVERNADERO, SIENDO NECESARIO UTILIZAR NYLON ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE SISTEMA QUE PERMITE CREAR Y CONTROLAR LAS CONDICIONES CRONOLOGICAS PERFECTAS PARA CONSEGUIR EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS O CULTIVOS COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
2389	ADQUISICIÓN DE NYLON, QUE SERVIRA PARA USO DE LOS DIFEENTES MODULOS DE ENSEÑANZA QUE CUENTAN CON INVERNADERO, SIENDO NECESARIO UTILIZAR NYLON ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE SISTEMA QUE PERMITE CREAR Y CONTROLAR LAS CONDICIONES CRONOLOGICAS PERFECTAS PARA CONSEGUIR EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS O CULTIVOS COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,060.00
2391	Adquisición de servicio de instalación de ventanas para las oficinas que ocupa la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA**	199	OTROS SERVICIOS	8,850.00
2394	Adquisición de botas de seguridad ocupacional para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	19,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2395	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
2395	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,648.00
2395	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,946.00
2396	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-617FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
2396	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-617FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.00
2396	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-617FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,258.00
2397	Adquisición de 8 archivos para ser instalados en las oficinas del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA- para uso del personal en temas administrativos. **29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00
2398	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00
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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,832.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,350.00
2400	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
2400	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
2400	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	820.25
2402	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,606.00
2402	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
2402	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,560.75
2403	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
2403	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	703.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2403	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,030.00
2404	Adquisición de banderas de escritorio para ser utilizadas en la XVI Asamblea General de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica CIAO a desarrollarse del 01 al 03 de septiembre y 05 de septiembre del 2025 actividad a cargo de Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189.00
2405	Adquisición de 15 Sillas Ejecutivas; para el uso del personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para sus actividades diarias ya que con la que se cuentan presentan un significativo desgaste por lo cual son necesarias para el personal. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
2406	Adquisición de vales de comida para el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa y la Unidad de Recursos Humanos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones que se queda laborando después del horario normal de trabajo. **5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
2407	Mantenimiento y reparación de vehículo P- 903DWS asignado a la Dirección de Fitozoogenetica y y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
2407	Mantenimiento y reparación de vehículo P- 903DWS asignado a la Dirección de Fitozoogenetica y y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,220.00
2408	Por lona material polietileno para el camión, marca Mitsubishi , placa O-612BBH, inventario MARN el cual es utilizado por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , en el traslado de insumos agropecuarios a sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,755.00
2409	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN OFICINA EN EL INTERIOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, LA REUBICACIÓN SE LE REALIZARÁ AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON NÚMERO DE BIEN 00387B0A, SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA.	199	OTROS SERVICIOS	2,330.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
2410	Por compra de archivadores de metal, para ser utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén por el personal, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2412	Adquisición de 500 Rollos de Cinta Adhesiva, 200 cajas de Bolígrafos y 100 cajas de Lápices . Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su distribución a las diferentes dependencias de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,356.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Adquisición de 300 galones de Desinfectante. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración Km, 22 y Administración zona 1,de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,400.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2414	Adquisición de 15 Sillas Ejecutivas; para uso en Salones CONADEA por el personal del Ministerio para las correspondientes actividades y reuniones programadas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
2415	ADQUISICIÓN DE CLIPS Y BANDERITAS, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	12,315.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2416	Adquisición de una (1) Rotuladora portátil (etiquetadora); con código de presentación 112373, para uso en las actividades del Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, con la finalidad de mejorar el servicio que se presta a la población Guatemalteca a nivel nacional , correspondiente al ejercicio fiscal 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2417	Adquisición de 300 Desodorante ambiental Envase - 400 Mililitro(ml), 300 Limpiador Aerosol - 378 Mililitro(ml), 21 Jabón Caja - 24 Unidad, lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración Km 22 y Administración zona 1, de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,645.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2419	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, Sicoin 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
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. **60608897 ILUMINACION CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	396.94
2420	Adquisición de 200 envases 400 mililitro de insecticida. 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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,940.00
2423	Mantinimiento y reparacion del vehiculo tipo pick-up placa O-782BBZ VISAR VEHICULO 00009 asignado a la Direccion de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
2423	Mantinimiento y reparacion del vehiculo tipo pick-up placa O-782BBZ VISAR VEHICULO 00009 asignado a la Direccion de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
2423	Mantinimiento y reparacion del vehiculo tipo pick-up placa O-782BBZ VISAR VEHICULO 00009 asignado a la Direccion de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
2424	Por compra de 2 Escáner Planetario: Alimentador: Manual; Area de Escaneo: 360x480 milimetro; los cuales serán utilizados en en el área de Archivo de Recaudación y Control de Pagos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,990.00
2426	Adquisición de piso, engrapadora de pared y grapa, para ser utilizado por el personal de Servicios Generales para dar mantenimiento a las gradas que dan ingreso al Despacho Superior debido al deterioro visible en su estructura como resultado del uso continuo y la exposición a factores ambientales. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	291	ÚTILES DE OFICINA	571.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2426	Adquisición de piso, engrapadora de pared y grapa, para ser utilizado por el personal de Servicios Generales para dar mantenimiento a las gradas que dan ingreso al Despacho Superior debido al deterioro visible en su estructura como resultado del uso continuo y la exposición a factores ambientales. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,998.40
2427	Adquisición de 10,000 unidades de porta gafete, para ejecutar el proceso de portación de credenciales de identificación para todos los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00
2428	Adq. de/recarga d/extintores de 5 y 10 libras de Dióxido de carbono co2; recarga de/extintores de 20, 2.5 y 10 libras de monoamónico 75% y recarga d/extintor 2.5 libras de agua, lo solic es necesario p/recargar los extintores q/son utilizados p/las diferentes uni admin pert a la Unidad Ejecutora 201 d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como medida preventiva obligatoria q/asegura el cumplimiento d/lo est/en el Art. 130 del Acuerdo Gubernatico 229-2014, según certifi adjuntas **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,300.00
2429	Adquisición de una batería para colocarla en el vehículo P-903DWS asignado a la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
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 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490.00
2430	ADQUISICIÓN DE 4 ARMARIOS PERSIANIZADOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
2431	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, MEDIA CARTA Y EXTRA OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2432	Adquisición de 114 unidades de soporte para extintor que será utilizado para la instalación de extintores los cuales son utilizados por las diferentes unidades administrativas pertenecientes a la Unidad Ejecutora 201 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según certificaciones adjuntas como medida preventiva obligatoria que asegura el cumplimento de los establecido en el Art. 130 del Acuerdo Gubernativo 229-2014 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,560.00
2433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO DEL AREA DE COCINA PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-. **108125475 FERPER SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,680.00
2435	ADQ D/6 DISCOS DUROS D/18TB Y 2 DISCOS DUROS D/16TB. LO SOL S/UTILIZADO POR LAS DISTINTAS ÁREAS Q/CONFORMAN LA DIGEGR, CON EL PROPÓSITO D/ALMACENAR D/MANERA SISTEMÁTICA Y SEGURA LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Q/SE GENERA E/EL DESARROLLO D/SUS ACTIVIDADES. LA DISTRIBUCIÓN D/LOS DISCOS S/LA SIGUIENTE: A) 2 DISCOS PARA SUELOS; B) 2 DISCOS PARA COBERTURA VEGETAL; C) 2 DISCOS PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA; D) 1 DISCO P/EL ÁREA ADMINISTRATIVA; Y E) 1 DISCO P/DIRECCIÓN **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
2437	ADQ/1 SERV/ MANTE/REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LO SOLIC/ES F U N D A M E N T A L P A R / G A R A N T / E L A D E C U A D O FUNCIONAMIENTO/INSTA/ELÉCTRICAS/EDIFI/DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN/CUAL LLEVA MÁS/25 AÑOS/FUNCIONAM/DURANTE ESTE TIEMPO, LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA HA ESTADO EXPUESTA AL DESGASTE NATURAL. ASI COMO/CAMBIOS EN LA DEMANDA ENERGÉTICA DEBIDO A LA INCORP PROGR/NUEVOS EQUIP/TECNÓLOGICOS/SISTEMAS INFO. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,550.00
2438	Por escritorios en l, credenza con librera, armario de oficina y locker, para el equipamiento de la nueva oficina del Vicedespacho ubicada en la Ciudad Capital del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para el personal administrativo y Viceministro, para el cumplimiento del POA 2025. **14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,635.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2438	Por escritorios en l, credenza con librera, armario de oficina y locker, para el equipamiento de la nueva oficina del Vicedespacho ubicada en la Ciudad Capital del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para el personal administrativo y Viceministro, para el cumplimiento del POA 2025. **14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,829.00
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 **113375298 INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
2441	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2441	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,053.00
2441	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,601.00
2442	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-001DCQ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
2442	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-001DCQ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,713.00
2442	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-001DCQ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,183.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2445	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CREMORA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,250.00
2446	ADQUISICIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,700.00
2447	ADQUISICIÓN DE HUMEDECEDOR DE DEDOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,825.00
2448	ADQUISICIÓN DE ESPONJA LAVATRASTOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
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 **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,900.00
2450	ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS PARA SELLO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2451	POR ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SE UTILIZARA EN LAS ÁREAS DE CONTROL ACADÉMICO, SECRETARIA DE DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,940.00
2452	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE CONTROL ACADÉMICO, OFICINA DE PSICOLOGÍA, SUBDIRECCIÓN, ENFERMERÍA Y ÁREA TÉCNICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,720.00
2453	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,040.00
2454	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y reparación de las bodegas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275.00
2454	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y reparación de las bodegas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	577.60
2454	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y reparación de las bodegas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	790.00
2454	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y reparación de las bodegas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	998.90
2455	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2455	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,399.25
2455	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
2458	POR ADQUISICIÓN DE MOLINO DE CARNE, QUE SE UTILIZARA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA. **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00
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 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,022.84
2460	Adquisición de 16 sillas ejecutivas, las cuales suplirán la necesidad de contar con mobiliario adecuado y esencial para un entorno de trabajo óptimo, debido al mal estado de las sillas existentes, ayudando así en el desempeño de las funciones del personal de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,160.00
2461	Adquisición de marcos de madera, para ser utilizados en la reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, esto en cumplimiento a las mestas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,170.00
2462	Adquisición de 500 Envases-600 gramos de Limpiador y 500 Bolsas-1 kilogramo Detergente; servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración km 22 y Administración zona 1 de la unidad ejecutora 201. Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,800.00
2463	Adquisición de 5 carretillas de mano, 5 machetes, 40 empaques-100 libras cemento 5 barras. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en Edificio La Ceiba, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Actualmente, se presenta un notable deterioro en las instalaciones.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	193.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31305148 AJCOT SOLIS TOMASA			
2463	Adquisición de 5 carretillas de mano, 5 machetes, 40 empaques-100 libras cemento 5 barras. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en Edificio La Ceiba, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Actualmente, se presenta un notable deterioro en las instalaciones.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,939.00
	31305148 AJCOT SOLIS TOMASA			
2463	Adquisición de 5 carretillas de mano, 5 machetes, 40 empaques-100 libras cemento 5 barras. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en Edificio La Ceiba, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Actualmente, se presenta un notable deterioro en las instalaciones.	274	CEMENTO	3,824.00
	31305148 AJCOT SOLIS TOMASA			
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,980.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,777.50
2464	Adquisición de insumos de limpieza; que serán utilizados por personal que realiza limpieza en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho del VISAN-MAGA, periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de septiembre de 2025. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,550.50
2466	Por mosquicida, para ser utilizado por el personal técnico en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para el control de la mosca en las áreas de producción, así como Fenbendazol e ivermectina + vitamina a + vitamina d3 + vitamina e, para ser utilizado en los cerdos pie de cría que se encuentran en dicho Centro. Periodo de consumo julio a agosto de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00
2466	Por mosquicida, para ser utilizado por el personal técnico en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para el control de la mosca en las áreas de producción, así como Fenbendazol e ivermectina + vitamina a + vitamina d3 + vitamina e, para ser utilizado en los cerdos pie de cría que se encuentran en dicho Centro. Periodo de consumo julio a agosto de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,650.00
2467	Adquisición de 01 Puerta Corrediza; será instalada en el área que ocupa el Almacén del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para un mejor resguardo de los insumos que allí se encuentran. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,831.25
2468	Adquisición de 01 Mosquitero para Ventana y 02 Ventanas; será instalado en la oficina de la Administración General y en la oficina de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el propósito de mejorara la ventilación, iluminación natural y para crear una barrera eficaz contra la entrada de insectos. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,545.00
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 **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2470	Por compra de Fuente de alimentación (modelo H240AS-01) lo solicitado será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para reparación de CPU , número de inventario: 19553, 19554, 19110, 19171, 19113 **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00
2471	Adquisición de Agujas (código de presentación 63746); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología en las actividades del Programa Nacional de Sanidad Porcina de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,100.00
2472	Adquisición de Agujas (código de presentación 63747); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología en las actividades del Programa Nacional de Sanidad Porcina de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00
2473	Adquisición de Agujas (código de presentación 63745); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología en las actividades del Programa Nacional de Sanidad Porcina de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA **8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00
2474	Por compra 10 empaque de bolsas de basura plástico 24x36 Lo solicitado será utilizado para los residuos orgánicos aprovechables, se utilizara en los diferentes departamentos de la Oficina de la OCRET. Correspondiente al periodo de Agosto del 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
2475	Adquisición de Equipo Multifuncional, para uso en el desarrollo de las actividades del Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR. **6058418 ALMAZAN DOMINGUEZ DAVID ROLANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,890.00
2477	Por llantas para utilizar en el vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8 al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, mismo que apoyo al personal técnico y administrativo para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,780.00
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 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,610.00
2480	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio . **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,592.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2481	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.00
2482	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
2484	Compra de 6 Tarjetas de Red Inalámbrica; las cuales serán utilizadas para mejorar la recepción de la señal WIFI, en las oficinas administrativas del personal de la UDAFA, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN-MAGA- **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00
2485	Por escritorio en u con librera, para el equipamiento de la nueva oficina del Vicedespacho ubicada en la Ciudad Capital en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser utilizado por el Viceministro, en el cumplimiento del POA 2025. **14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,935.00
2486	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN REQUERIDAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
2487	ADQUISICIÓN DE GOMA DE PEGAR EN BARRA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN REQUERIDAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,975.00
2488	POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA QUE SERVIRÁ CON EL OBJETO DE CONTAR CON EQUIPO DIDÁCTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,260.00
2489	POR ADQUISICIÓN DE LAZO DE 3/4 QUE SERVIRÁ CON EL OBJETO DE CONTAR CON EQUIPO DIDÁCTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120429020 FYM CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA			
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
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2490	POR ADQUISICIÓN DE LAZO DE 3/8 QUE SERVIRÁ CON EL OBJETO DE CONTAR CON EQUIPO DIDÁCTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00
	120429020 FYM CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA			
2491	POR ADQUISICIÓN DE MIEL, CHOCOLATE, PASTA Y SOPAS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 JULIO AL 31 AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,870.75
	108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH			
2497	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2498	Servicio de mantenimiento preventivo a 5 equipos de aire acondicionado, ubicados en las oficinas de la UDAFA, Despacho y enlace de Recursos Humanos del VISAN-MAGA. Según número de inventario MAGA VISAN ACTIVO 00280, MAGA VISAN ACTIVO 00281, MAGA VISAN ACTIVO 00262, MAGA VISAN ACTIVO 00768, MAGA VISAN ACTIVO 00769.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,825.00
	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES			
2499	ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA AMPLIAR LA SEÑAR DE WIFI, LO QUE FACILITARÁ PROCESAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON MAYOR EFICIENCIA LAS TAREAS OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE LA DDA DEL VIDER, DEL MAGA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,775.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,160.00
2500	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR A LOS COLABORADORES UN LUGAR FRESCO Y SEGURO PARA EL RESGUARDO DE LOS ALIMENTOS. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2501	Servicio de impresión de 2,800 tarjetas de presentación en papel opalina, 14 mantas vinílicas a Full Color de 180cm frontales de 80 cm de ancho a una sola cara y 4,200 trifoliares impresión Full Color Material couché de 80 gramos), insumos de apoyo que servirá para mejora de imagen, posicionamiento y competitividad del producto de las organizaciones beneficiadas por la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, durante el año 2025. **7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,410.00
2502	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO, CHIPILÍN Y HIERBA MORA, PARA APOYAR A DOS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESNUTRICIÓN, CON EL ABASTECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES DE HORTALIZAS, ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,077.50
2503	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HORTALIZAS, PARA APOYAR A TRES FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DESNUTRICIÓN, CON EL ABASTECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES DE HORTALIZAS, ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,051.50
2504	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES, PARA ABASTECER A FAMILIAS DE LA ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	366.12
2504	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES, PARA ABASTECER A FAMILIAS DE LA ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2504	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES, PARA ABASTECER A FAMILIAS DE LA ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,429.10
2505	ADQUISICIÓN DE 100 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- **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
2506	Por compra de pintura, necesaria para ser utilizada en el mantenimiento de paredes de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que se encuentran en mal estado, y así contar con una buena presentación ante las personas que nos visitan, período de consumo agosto 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,740.00
2507	Por productos quirúrgicos, para ser utilizados en el ganado bovino y equino que se encuentra 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: agosto de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,130.00
2508	Por filtros de aceite, de diésel y de aire, para ser utilizados en los siguientes vehículos: Pick ups, marca MAHINDRA, Placas O-776BBZ, SIC 003F5A54, O-778BBZ, SIC 003F5B4D, O-779BBZ, SIC 003F5966; Todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: agosto a octubre 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,825.00
2509	Por compra de 8 impresora multifuncional; conectividad WIFI, USB y Ethernet: funciones impresión, copiado y escaneo impresión doble cara Automático inyección de tinta continua lo solicitado será utilizado en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,320.00
251	ADQUISICION DE FRIGOBAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2510	Por compra de 300 paquetes de café de 340 gramos tostado y molido; procedencia Cobán ; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de julio a octubre 2025. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,775.00
2511	POR ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS, INSUMO QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL SICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 25/05/2025 AL 20/06/2025. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00
2512	Por compra de 118 Blusa (camisa) Logotipo: Bordado; manga larga; material: Poliéster; Talla: S, M, L Y XL; tipo: Comando (Safari) las cuales serán utilizadas por el personal de Sedes Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,830.00
2513	Por compra de baterías recargables Clase: Aaa; y Aa Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Voltaje: 1.5 Voltio(s); Los cuáles serán utilizadas en el Departamento Técnico para los GPS de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,404.80
2515	Por filtros de aceite, para ser utilizados en los siguientes vehículos: camioneta, Toyota, P-567BMG, SIC 00CFC02; P-191CSP, SIC 000DEBBC: Pick ups, Toyota P-078CBG, SIC 001E4F28; P-809BVW, inventario CIPREDA; O-696BBH, SIC 001BDFB7; O-581BBT, SIC 002FE199, O-584BBT SIC 002FE182, P-811DPQ, propiedad FONADES; P-822DGT, inventario CATIE; todos al servicio de la Dirección de DAGRO del VICE PETEN, necesarios para darle cumplimiento al POA 2025. Periodo de consumo: agosto a octubre 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,525.00
2516	Por filtros de aceite, de diésel y de aire, para los siguientes vehículos: Pick up Mazda , P-084DBJ, SICOIN 001E524C; pick up Mitsubishi, P-361BXN, inventario CATIE; Pick up, Nissan, P-346CZM, inventario PDS; Pick up, Nissan, P-347CZM, inventario PDS; Pick up, Nissan, O-431BBH, SIC 001F4CBO; Pick up, Nissan, 0-429BBH, SIC 001F4C8E; todos al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para el cumplimiento al POA 2025. Periodo de consumo: agosto a octubre 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
2517	POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA JEFATURA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AMBAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,730.70

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2519	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA ADMINISTRADORA GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,326.60
252	ADQUISICION DE OASIS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,960.00
2520	Por silla ejecutiva, para el equipamiento de la nueva oficina del Vicedespacho ubicado en la ciudad capital en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser utilizados por el Viceministro, en el cumplimiento del POA 2025 **14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,078.00
2521	Mantenimiento y Reparación del vehículo con placas P-680JVS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
2521	Mantenimiento y Reparación del vehículo con placas P-680JVS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
2521	Mantenimiento y Reparación del vehículo con placas P-680JVS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	964.00
2522	Por Cinta métrica: Acero con resina epoxi; Medición máxima: 50 Metro(s); Los cuáles serán utilizados por los colaboradores designados en el departamento Técnico de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,980.00
2523	POR ADQUISICIÓN DE ROSTIZADOR QUE SE UTILIZARA EN LA COCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,900.00
2525	Impresión de formas oficiales ¨LIBRO DE ACTAS¨ las cuales serán utilizadas en actos y eventos de relevancia, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2526	Por una planta generadora de electricidad, para ser utilizada en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía, para el desarrollo de las actividades productivas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00
2527	Adquisición de 01 Puerta Corrediza; será instalada en el ingreso al Despacho Ministerial, del lado del Rancho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que la actualmente instalada presenta desperfectos que afectan su funcionalidad y seguridad. La nueva puerta permitirá mejorar el acceso y garantizar mayor privacidad. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,855.00
2528	POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE SILLAS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y MÓDULOS PRINCIPALMENTE EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y PERSONAS EN GENERAL PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
2529	Adquisición de 01 Ventana; será instalada en la sala de reuniones del Despacho Ministerial, lo cual contribuye a un ambiente adecuado para el desarrollo de reuniones institucionales. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,042.61
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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
2530	Adquisición de 01 Ventana Fija y 01 Ventana Corrediza; serán instaladas en el área de servicio sanitario del Despacho Ministerial, esto garantizará un ambiente más saludable, adecuado y seguro para el personal, mejorando las condiciones generales del servicio sanitario. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,073.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2531	Adquisición de 120 sillas plásticas. Serán utilizadas en los diferentes actos protocolarios que se realizan en la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00
2532	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-330 DPC, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00
2532	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-330 DPC, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	475.00
2532	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-330 DPC, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
2532	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-330 DPC, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,698.80
2534	Adquisición de 30 Frascos de Café Instantáneo; que serán utilizados por todo el personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa, Vicedespacho, del VISAN-MAGA, Periodo de consumo correspondiente del mes de julio al mes de noviembre de 2025. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,734.00
2536	Por atornilladores de impacto y pulidoras, para ser utilizadas en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la producción de aves de traspatio y pie de cría de cerdos; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
2539	Por fertilizante para ser utilizado por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el establecimiento del cultivo de Rosa Jamaica de manera experimental y de esa forma transferir tecnología, esto con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: agosto 2025	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
2542	Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo del personal, visitantes de la Unidad Desconcentrada Financiera y Administrativa y del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mes de julio 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,745.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2543	Adquisición de 3 refrigeradores y 3 frigobares. que serán destinados para mejorar las condiciones de trabajo del personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, siendo distribuidos los Frigobares 1 área de cocina del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, 1 área de mantto. del Edificio Monja Blanca, 1 en la Adm. del Edificio La Ceiba; los refrigeradores 1 en área de estancia pilotos de Serv. Generales 1 en área e comedor manto. Operativo y 1 en comedor Edif. La Ceiba.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,925.00
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
2544	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CARDAMOMO EN VIVEROS, PARA PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE BUENA CALIDAD, LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2545	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ EN VIVEROS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS CON VARIEDAD RESISTENTE A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA DEL CAFETO, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,450.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2546	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA EN EL MUNICIPIO DE PASTORES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,080.80
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2547	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE BIOESTIMULANTE PARA EL CULTIVO DE TOMATE, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,450.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2548	Adquisición de 03 Ventanas; lo solicitado será instalado en el ingreso al Despacho Ministerial , las nuevas ventanas permitirán mejorar la ventilación, la iluminación natural, reforzar las condiciones de seguridad y brindar una imagen institucional más adecuada y profesional en el ingreso del Despacho Ministerial. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,321.74
2549	Adquisición de 02 Ventanas serán instaladas en la oficina principal del Despacho Ministerial , esto permitirá mejor la ventilación, reforzar las condiciones de seguridad y brindar una imagen institucional más adecuada y profesional en la oficina del Despacho Ministerial. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,641.00
2550	Adq. de: kit arnés de seguridad, respirador (máscara), orejeras protectoras, mascarillas, linternas, linterna frontal. Lo solic. será emp. p/el pers. de Mantenim. Operat. de Servicios Generales, c/el propósito d/garant. condic. adecuadas y seguras durante la ejecución de sus labores. Esta acción se enmarca en el cumplim. d/lo estab. en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014, el cual estab. la oblig. de las instituciones de velar por la integridad física de sus trabajadores, s/art. 4, literal b. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,840.00
2550	Adq. de: kit arnés de seguridad, respirador (máscara), orejeras protectoras, mascarillas, linternas, linterna frontal. Lo solic. será emp. p/el pers. de Mantenim. Operat. de Servicios Generales, c/el propósito d/garant. condic. adecuadas y seguras durante la ejecución de sus labores. Esta acción se enmarca en el cumplim. d/lo estab. en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014, el cual estab. la oblig. de las instituciones de velar por la integridad física de sus trabajadores, s/art. 4, literal b. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,350.00
2550	Adq. de: kit arnés de seguridad, respirador (máscara), orejeras protectoras, mascarillas, linternas, linterna frontal. Lo solic. será emp. p/el pers. de Mantenim. Operat. de Servicios Generales, c/el propósito d/garant. condic. adecuadas y seguras durante la ejecución de sus labores. Esta acción se enmarca en el cumplim. d/lo estab. en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014, el cual estab. la oblig. de las instituciones de velar por la integridad física de sus trabajadores, s/art. 4, literal b. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,352.00
2551	POR ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2552	POR ADQUISICIÓN DE ELOTE, MILTOMATE, PEREJIL Y PERA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
2553	Para la adquisición 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 ciudad de Guatemala en el Campo Marte, zona 5, el día jueves 31 de julio del año 2025 **3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
2554	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-901JQZ, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones . **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00
2554	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-901JQZ, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones . **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
2554	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificada con placas M-901JQZ, asignada a la UDAFA, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas y mensajería por el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones . **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
2556	Servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado, que se encuentran en uso en el área de almacén de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
2557	Adquisición de 1 pulidora; 2 pulidoras inalámbricas; 1 barreno y 2 barrenos inalámbricos que serán utilizados para facilitar el trabajo que realiza el personal del taller del área de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,945.00
2558	Adquisición de 01 Mesa para Reuniones; será colocada en la Sala de Reuniones del Despacho Ministerial con el propósito de mejorar el mobiliario y las condiciones funcionales de la sala de reuniones, proporcionando un espacio adecuado, cómodo y representativo para la realización de reuniones oficiales del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44208537 MOLINA MARTINEZ RIGOBERTO ISRAEL			
2559	Adquisición de 03 Escritorios en L y Credenza; servirá para uso de asesores en el Despacho Ministerial con la necesidad de contar con mobiliario adecuado y esencial para un entorno de trabajo optimo del Ministerio.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,292.00
	44208537 MOLINA MARTINEZ RIGOBERTO ISRAEL			
2560	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2561	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, Vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
2562	ADQUISICIÓN DE FOLDERES QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,009.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2565	Por adquisición de Cafetera percoladora, la cual será utilizada por el personal de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural , del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,690.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
2567	Por contratación de un servicio de internet dedicado simétrico con ancho de banda de 100 Mbps, el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo del 9 de julio al 31 de diciembre del año 2025.	113	TELEFONÍA	2,184.07
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
2568	POR ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS 1/2 PULGADAS DE 50 METROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LOS PROMOTORES VOLUNTARIOS COMUNITARIOS QUE INTEGRAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER) A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN QUE REALIZAN LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSIÓN RURAL (AMER)	286	HERRAMIENTAS MENORES	17,820.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2570	Por compra de guantes de hule grandes y medianos, escoba, Desinfectante, toalla para trapear, detergente en polvo, cloro, los cual será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente de agosto a octubre del año 2025	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	210.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2570	Por compra de guantes de hule grandes y medianos, escoba, Desinfectante, toalla para trapear, detergente en polvo, cloro, los cual será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente de agosto a octubre del año 2025 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00
2570	Por compra de guantes de hule grandes y medianos, escoba, Desinfectante, toalla para trapear, detergente en polvo, cloro, los cual será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente de agosto a octubre del año 2025 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,517.00
2571	Por fipronil veterinario y producto medicinal, 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: agosto a octubre de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840.00
2571	Por fipronil veterinario y producto medicinal, 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: agosto a octubre de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00
2572	Adquisición de alimento concentrado para las cabras que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: agosto de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,600.00
2573	Adquisición de alimento concentrado para los pollitos, pollas de postura y alevines tilapia que son producidos por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, los cuales son entregados 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: agosto de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,826.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2574	Adquisición de alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: agosto de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,082.00
2577	Servicio de instalación de película decorativa para dos ventanas corredizas y una ventana fija, que se encuentran en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR para protección de la luz solar. **69472068 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRADAS 2 015 DE SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
2578	Adquisición de tarjetas de red inalámbricas (código de presentación 142039); para uso en las computadoras que utiliza el personal de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,590.00
2579	Adquisición de Bomba (código de presentación 158122); para uso en las actividades que se desarrollan en el laboratorio y el personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **108125475 FERPER SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
2580	Adquisición de Gluconato de clorhexidina (código de presentación 208462); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **108125475 FERPER SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,400.00
2582	Adquisición de dos (2) sillas para uso en la oficia del Encargado de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
2583	Adquisición de tres (3) sillas para uso del personal de la Unidad de Compras de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,680.00
2589	Adquisición de 10 empaques de Puntas de pipetas con filtro de volumen de 10ul a 100ul para uso en el área de microbiología y fisicoquímico para medir pequeños volúmenes de líquidos (reactivos o muestra) para los diferentes análisis que se llevan a cabo en las áreas del Laboratorio de Inocuidad. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2590	Adquisición de una pipeta multicanal con volumen de 30 a 300 microlitros de 12 canales para el área de Fisicoquímica del laboratorio de Inocuidad con el fin de poder realizar la medición de volúmenes pequeños en las diferentes metodologías como ELISAS y pruebas cromatográficas. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,300.00
2592	Adquisición de 10 empaques de Puntas de pipetas con filtro, de volumen de 100 ul a 1000 ul para uso en el área de microbiología y fisicoquímico, para medir pequeños volúmenes de líquidos (reactivos o muestra) para los diferentes análisis que se llevan a cabo en el Laboratorio de Inocuidad. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,200.00
2593	Adquisición de 10,000 Puntas de pipetas con filtro de volumen de 5 a 300 ul para uso en el área de microbiología y fisicoquímico, para medir pequeños volúmenes de líquidos (reactivos o muestras) para los diferentes análisis de micotoxinas que se realizan en el Laboratorio de Inocuidad. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,600.00
2594	Adquisición de vendas. Lo solicitado es necesario para que el personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, pueda utilizar en animales que lo requieran , para fijar apósitos, proporcionar soporte en articulaciones y extremidades, o proteger heridas. Así mismo serán de utilidad para la inmovilización temporal y la compresión en casos de traumatismos. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00
2595	ADQUISICIÓN DE RÁBANO Y REPOLLO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,434.00
2596	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIA, PAPA, APIO Y PEPINO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2597	ADQUISICIÓN DE GÜISQUIL, PLÁTANO Y CHILE PIMIENTO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,531.25
2598	ADQUISICIÓN DE REMOLACHA, ZUCCHINI, BRÓCOLI Y GÜICOY SAZÓN, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
2599	ADQUISICIÓN DE MANZANAS Y BANANOS, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,840.00
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 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
2600	ADQUISICIÓN DE PAPAYA Y SANDÍA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
2601	ADQUISICIÓN DE AJO Y PIÑA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2603	ADQUISICIÓN DE TOMATE, MILTOMATE, CHILE GUAQUE, CHILE PASA Y PIMIENTA NEGRA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,906.00
2605	ADQUISICIÓN DE MANDARINA Y MELÓN, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,110.00
2606	ADQUISICIÓN DE LIMÓN, ELOTE, EJOTE, Y ACELGA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,087.50
2607	ADQUISICIÓN DE CEBOLLA Y AGUACATE, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍDO DE CONSUMO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,593.75
2608	Por adquisición de módulo de memoria DDR4 y batería de polímeros para la reparación de la computadora portátil marca DELL, modelo INSPIRON 3501, con SICOIN 005095AE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a las actividades de gabinete para el cumplimiento del POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,335.00
2609	Adquisición de 135 Tablas. Lo solicitado será utilizado por el personal de Servicios Generales para bases el entarimado de la reparación de las bodegas que se utilizan para el Archivo de Servicios Generales debido al deterioro observado en las superficies y estructuras, lo cual compromete la adecuada conservación de los documentos almacenados. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,124.15

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2610	Adquisición de 200 Parales. Lo solicitado será utilizado por el personal de Servicios Generales para soporte el entarimado de la reparación de las bodegas que se utilizan para el Archivo de Servicios Generales debido al deterioro observado en las superficies y estructuras, los cual compromete la adecuada conservación de los documentos almacenados. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,500.00
2612	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores para Oscar Eliezer Zetina Chigua, Encargado de Contrataciones y Adquisiciones y Cliver Antonio Castellanos Calderón, Servicios Profesionales para colaborar en Temas Jurídicos, personal a cargo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,890.00
2613	Adq. batería, filtro de gasolina, bombilla H4, juego de fricciones, juego de pastillas, candela de iridium, manecilla derecha de freno, manecilla izquierda clutch, juego de cunas kit de arrastre y llantas. Lo solic. serv. para el cambio de batería y llantas por desgaste de los mismas; como los repuestos para la reparación del vehículo tipo moto con número de placa M-129HYQ, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,920.00
2613	Adq. batería, filtro de gasolina, bombilla H4, juego de fricciones, juego de pastillas, candela de iridium, manecilla derecha de freno, manecilla izquierda clutch, juego de cunas kit de arrastre y llantas. Lo solic. serv. para el cambio de batería y llantas por desgaste de los mismas; como los repuestos para la reparación del vehículo tipo moto con número de placa M-129HYQ, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,687.00
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600.00
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150.00
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,020.00
2614	Adquisición de aceites, bombillas H4, bombillas 1 contacto y 2 contactos gas aire acondicionado, silicón, grasa, wipe aromatizante, shampoo abrillantador. Lo solicitado será utilizado para llevar a cabo mantenimientos, reparaciones y la debida limpieza en los vehículos asignados a Servicios Generales 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. Según cert. adjuntas **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2615	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores - Guatemala - Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,425.00
2616	Adquisición de 03 Cortinas Enrollables; serán instaladas en el ingreso al Despacho Ministerial con el fin de mejorar el control de la iluminación y temperatura dentro del área, permitiendo regular el ingreso de luz natural. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	14,764.58
2617	Adquisición de 04 Cortinas Enrollables; serán instaladas en las ventanas de los Salones del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA- para así poder crear un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades técnicas, capacitaciones y reuniones que allí se desarrollan. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	12,671.12
2618	ADQUISICIÓN DE PICADORA DE FORRAJE QUE SE UTILIZARA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DIDÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
2619	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS, LAS CUALES SERÁN COLOCADAS EN COCINA, COMEDOR, AULAS Y ÁREA TÉCNICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,368.00
2620	Mantenimiento y Reparación de vehículo identificado con placas P-007JGG MAGA VEHICULOS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	993.00
2620	Mantenimiento y Reparación de vehículo identificado con placas P-007JGG MAGA VEHICULOS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,811.00
2620	Mantenimiento y Reparación de vehículo identificado con placas P-007JGG MAGA VEHICULOS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665.00
2621	Por kits de tatuadoras y aplicador de aretes, para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para la identificación de los animales que son destinados a mejoramiento y a la producción de pie de cría, por parte de esta Dirección; y de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2622	Por tensor de cable, para ser utilizados a la colocación de invernadero y casa malla que será destinado a la producción de plantas frutales de cítricos, libre de HBL, para el establecimiento de proyectos, productivos, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,660.00
2623	Por insecticida y fungicidas necesarios para el combate de plagas y enfermedades en los viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo , donde se producen plantas para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y plantaciones voluntarias contempladas en el Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo de agosto a noviembre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,505.00
2624	ADQUISICIÓN DE 3 BATIDORAS TIPO INDUSTRIAL, PARA PREPARAR LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
2625	Por oasis para agua purificada y horno microondas, para ser utilizados por el personal que labora para la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para la atención de los visitantes a esta Dirección, en demanda de los servicios que presta la misma, en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
2626	Adquisición de formularios de papel seguridad en forma vertical para la impresión de constancias de regente, certificados de registro de empresas importadoras, licencias y permisos de importación del Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,062.50
2627	Por alimento concentrado para ganado bovino, equino y ovino; para los animales que se encuentra 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: agosto de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2628	Por transporte de fletes para cajas con documentos oficiales, leitz con facturas y otros documentos de la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondientes al mes de agosto 2025, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,500.00
2629	Adquisición de formularios de papel seguridad en forma horizontal para la impresión de constancias de regente, certificados de registro de empresas importadoras, licencias y permisos de importación del Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,050.00
2630	Por litros de nitrógeno líquido, los cuales son utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para la conservación de las pajillas de semen bovino que son producidas en dicho centro con el fin de incidir en el mejoramiento racial en este departamento. periodo de consumo: agosto a octubre **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,060.00
2631	Adquisición de 03 Cortinas Enrollables; servirá para las ventanas de la Administración General y de la oficina de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación para así poder crear un ambiente adecuado de trabajo . **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00
2632	Adquisición de 04 Cortinas Enrollables; servirá para las ventanas y puertas de la sala de reuniones del Despacho Ministerial, para así poder crear un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades técnicas y reuniones que allí se desarrollan. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	11,825.20
2633	Adquisición de 1 Horno Microondas. Lo solicitado servirá para uso del personal de Unidad de Probidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que permitirá que los colabores puedan calentar sus alimentos durante la jornada laboral, promoviendo hábitos saludables y contribuyendo al rendimiento del personal. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,625.00
2634	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados; Mini split, marca Comfort Star 24,000 BTU, Sicoin 00500B2F, Mini Split, marca confort star 18,000 btu, sicoin 006CCA73; al servicio del personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten . **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,589.96
2635	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA CIRCULACIÓN DE ÁREAS COMO PECUARIA Y GRANOS BÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DEL NIVEL BÁSICO Y DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
2637	POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN ÁREA DE ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,980.00
	101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2638	Por una ventana pvc, para ser colocada en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en las instalaciones que son destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,885.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2639	POR ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,328.00
	104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA			
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
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2641	Por productos de metal, laminas, herramientas menores y linternas: para ser utilizadas por le personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO, para el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	340.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
2641	Por productos de metal, laminas, herramientas menores y linternas: para ser utilizadas por le personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO, para el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,250.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
2641	Por productos de metal, laminas, herramientas menores y linternas: para ser utilizadas por le personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO, para el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,365.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2641	Por productos de metal, laminas, herramientas menores y linternas: para ser utilizadas por le personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO, para el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en dicho centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,800.00
2642	Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Espa, SICOIN 0060DC30, así como reparación de las instalaciones eléctricas de la misma; la cual es utilizada en el proceso de recirculación de agua en los estanques que son destinadas a la producción de alevines de tilapia, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
2642	Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Espa, SICOIN 0060DC30, así como reparación de las instalaciones eléctricas de la misma; la cual es utilizada en el proceso de recirculación de agua en los estanques que son destinadas a la producción de alevines de tilapia, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
2643	Adquisición de 01 Servicio de Mantenimiento y Reparación; será para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, identificado con placas de circulación P 0323CSL, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,705.00
2644	Adquisición de 50 paraguas. Lo solicitado será ubicado en el pasillo principal del primer nivel del edificio Monja Blanca y será utilizado por el personal de la Unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para brindar protección al personal contra las condiciones climáticas adversas, especialmente durante la temporada de lluvias. El control de uso de los paraguas será llevado por el personal de Mantenimiento del edificio Monja Blanca. **97426296 DISTRIBUCION IMPACTA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00
2645	Adquisición de 1 unidad de Equipo de Audio Profesional, la compra del equipo de audio profesional es requerida por la Sección de Formación y Desarrollo del Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación para poder amplificar los recursos auditivos utilizados en las actividades de capacitación y formación, que se realizan con el Recurso Humano de este Ministerio con base al Plan Institucional de Capacitación -PIC-	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			
2646	Adquisición de 06 Archivos; serán utilizados por personal que labora para la Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en los cuales se resguardarán documentos oficiales y expedientes, derivados de gestiones laborales , procesales y administrativas.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
2647	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, inv. MARN, Prop. 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,086.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
2648	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placas P -361BXN, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,540.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
2649	Por spot publicitario (gusano barrenador de ganado, entrega de alevines, entrega de insumos agrícolas, 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, correspondientes al mes de agosto de 2025, en cumplimiento del POA 2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00
	69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO			
2650	Por monitor necesario para utilizar en equipo de cómputo el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades administrativas que se desarrollaran para el cumplimiento del POA 2025	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2652	Adquisición de 1 batería de 500 amperios Lo solicitado servirá para el vehículo con número de placa P-957BGR, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,145.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2653	Adquisición de 1 Juego de pastillas, 1 Amortiguadores delanteros, 1 bases de amortiguadores y 2 cargadores de motor. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con número de placa O-364BBH, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,045.00
	94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2654	Adquisición de 1 servicio de rectificación de volante. Lo solicitado servirá para el mantenimiento y reparación del vehículo con número de placa 0-567BBT, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
2656	ADQUISICIÓN DE 4 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. DICHA COMPRA ES REQUERIDA PARA PROVEER DE INSUMOS A LAS CLÍNICAS MÉDICAS QUE BRINDAN ATENCIÓN Y SERVICIO DE EMERGENCIA AL RECURSO HUMANO DE ESTE MINISTERIO, EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA (ZONA 13), EDIFICIO LA CEIBA (KILÓMETRO 22) Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ (ZONA1) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,854.32
2657	ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE 40 KILOGRAMOS DE MONOCAPA. QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE LAS BODEGAS QUE SON UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO DE SERVICIOS GENERALES DEBIDO AL DETERIORO OBSERVADO EN LAS SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS. **78009626 QUIMGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,800.00
2658	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED, CABLE DE RED UTP BLINDADO, EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS, REORDENAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00
2658	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED, CABLE DE RED UTP BLINDADO, EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS, REORDENAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2658	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED, CABLE DE RED UTP BLINDADO, EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS, REORDENAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
2658	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED, CABLE DE RED UTP BLINDADO, EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS, REORDENAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,800.00
2659	ADQUISICIÓN DE 200 SACOS DE 42.5 KILOGRAMOS DE CEMENTO. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS BODEGAS QUE SE UTILIZAN PARA EL ARCHIVO DE SERVICIOS GENERALES DEBIDO AL DETERIORO OBSERVADO EN LAS SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS, LO CUAL COMPROMETE LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ALMACENADOS. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	19,000.00
2660	ADQUISICIÓN DE 5 NIVELES Y 10 CAJAS DE 4 UNIDADES DE CINTAS. QUE SERÁ UTILIZADO PARA A LLEVAR A CABO DIVERSAS LABORES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS QUE SON PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00
2660	ADQUISICIÓN DE 5 NIVELES Y 10 CAJAS DE 4 UNIDADES DE CINTAS. QUE SERÁ UTILIZADO PARA A LLEVAR A CABO DIVERSAS LABORES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS QUE SON PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,750.00
2662	Adquisición de 1 kit de clutch, 1 cojinete piloto y 1 retenedor de cola de cigüeñal. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con número de placa O-567BBT, según certificación adjunta emitida por Inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO			
2663	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS INDUSTRIALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL BUEN MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS COMO: ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA LAS ÁREAS DE COCINA Y ALMACÉN, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
2664	POR ADQUISICIÓN DE QUESO SECO Y CRAFT Y JAMÓN, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
2665	POR ADQUISICIÓN DE HARINA Y PASTAS QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,197.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
2666	POR ADQUISICIÓN DE MANTECA DE CERDO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
2667	POR ADQUISICIÓN DE ACEITE DE OLIVA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
2669	POR ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL Y CANELA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,706.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,655.00
2670	POR ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO, NEGRO Y CEREAL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00
2671	POR ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO Y PRECOCIDO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,538.50
2672	POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CAFÉ, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,240.00
2673	POR ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO PREPARADO Y MARGARINA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,176.00
2674	POR ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA EN POLVO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2675	POR ADQUISICIÓN DE GRANOLA Y YOGURT, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,880.00
2676	POR ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO Y CARNE BLANCA CORTE POSTA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,743.75
2677	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,780.00
2678	POR ADQUISICIÓN DE FILETE DE PESCADO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
2679	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CORTE CON HUESO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,060.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	525.00
2680	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CORTE LOMO GRANDE Y BOLOVIQUE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,480.00
2681	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO CORTE PECHUGA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,487.50
2682	POR ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA CORTE BISTEC, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2683	POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE CERDO ADOBADA Y CHULETA AHUMADA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,090.00
2685	ADQUISICIÓN DE PAN DULCE, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
2686	ADQUISICIÓN DE CIRUELA, KIWI, HIERBA MORA Y AGUACATE, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,222.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
2687	ADQUISICIÓN DE BRÓCOLI, COLIFLOR, GÜISQUIL, EJOTE, MILTOMATE Y PEREJIL, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
2688	ADQUISICIÓN DE HOJA DE SAL, PARA PREPARAR ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,880.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
2689	ADQUISICIÓN DE MANZANA, PERA Y MELÓN, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,797.50
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
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
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2690	ADQUISICIÓN DE RÁBANO, PIÑA, PLÁTANO, CHILE PIMIENTO Y LIMÓN, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,844.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2691	ADQUISICIÓN DE TOMATE, ACELGA, ESPINACA Y BANANO, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,162.50
2692	ADQUISICIÓN DE SANDÍA, CARAMBOLA, TAMARINDO, MORA Y ROSA DE JAMAICA, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,531.25
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. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
2701	Por servicio de Refacción y Almuerzo por Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Sistema GNSS Y RTK, el cual se llevara a cabo para fortalecer las capacidades teóricas y prácticas del personal del Departamento Técnico y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; a realizarse los días 12 y 13 agosto del año 2025, **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,215.00
2703	Adq. de bastidores para cuadros. Será para enmarcar nueve mapas elaborados por la DIGEGR del MAGA. De estos 6 corresponden a las siguientes temáticas 1) Regiones, 2) Aguas subterráneas. 3) Corredor seco, 4) Regiones Agroclimáticas, 5) Cobertura Vegetal y 6) políticas Administrativas. Los tres restantes abordan las temáticas de 1) Arcscene, 2) Suelos 3) Áreas amenazadas por inundación. Serán colocados en las instalaciones de dicha Dirección., para facilitar su visualización, consulta y difusión **5417619 BAMACA LOPEZ CRISTOBAL ARISTARCO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,540.00
2705	Por compra de 2 destructoras de papel: Capacidad de cesto: 16 galón; hojas al paso 22; las cuales serán utilizadas en Recursos Humanos y Recaudación y Control de Pagos de la Oficina de Control de Área de Reserva del Estado **88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2706	Por compra de 35 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma audible, capacidad de carga: 800 voltiamperio; los cuales serán utilizados en los Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,525.00
2707	Por compra de 5 Adaptador USB; los cuales serán utilizados en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
2708	Por compra de 2 rótulos para indentificar las Sedes Territoriales de Chiquimulilla y Livigston de La oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,800.00
2709	Adquisición 4 llantas Medida: 275/65 r17, 4 llantas Medida: 265/70 r15, 4 llantas Medida: 225/60 r17. Lo solicitado será utilizado en los vehículos con número de placas P-229FDR, P558BMG y el P-807KJP según certificaciones originales adjuntas emitidas por Inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,760.00
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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	274	CEMENTO	6,800.00
2710	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up, Placas O-148BBY, modelo 2021, color blanco, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, No. De inventario 19980. **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.00
2711	Por reparación y mantenimiento del Vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de inventario 19390. **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
2713	Adquisición de 10 Tóneres; los cuales son requeridos para la elaboración de listados de beneficiarios y constancia de entrega de raciones de alimentos (planillas), para la intervención de familias en Riesgo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Equipo No. de Inventario MAGA VISAN ACTIVO 00237, del Departamento de Asistencia Alimentaria; Periodo de Consumo correspondiente del mes de agosto al mes de octubre de 2025. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2717	Adquisición de 7 empaques de Puntas de pipetas con filtro de volumen de 100ul para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del Laboratorio de Inocuidad, para medir pequeños volúmenes de líquidos (reactivos o muestra) para los diferentes análisis de micotoxinas que se llevan a cabo en el área del laboratorio de Inocuidad. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,400.00
2718	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,484.00
2719	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,720.00
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 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
2720	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,360.00
2721	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,985.00
2722	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,985.00
2723	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,985.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2724	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,270.00
2725	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
2726	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,985.00
2727	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-139BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,345.00
2728	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,295.00
2729	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
273	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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,185.00
2730	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2731	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-574BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00
2732	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-133BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,592.00
2733	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-234DBB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,315.00
2734	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
2735	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,450.00
2736	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00
2737	ADQUISICIÓN DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS BODEGAS QUE SE UTILIZAN PARA EL ARCHIVO DE SERVICIOS GENERALES DEBIDO AL DETERIORO OBSERVADO EN LAS SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS, LO CUAL COMPROMETE LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ALMACENADOS. **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,988.50
2738	Adquisición de 02 Ventanas; serán instaladas en las oficinas del Despacho Ministerial con el propósito de mejorar la estética del espacio, contribuyendo a una imagen institucional más moderna, profesional y armoniosa, acorde con la importancia y representatividad del área. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,740.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
274	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 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,625.00
2740	ADQUISICIÓN DE BANDEJA RIÑON, HOJAS DE BISTURÍ, JERINGA PARA LAVADO DE OÍDO, KIT DE DISECCIÓN, MASCARILLAS, DICHA COMPRA ES REQUERIDA PARA PROVEER DE INSUMOS A LAS CLINICAS MÉDICAS QUE BRINDAN ATENCIÓN Y SERVICIO DE EMERGENCIA AL RECURSO HUMANO DE ESTE MINISTERIO, EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA (ZONA 13), EDIFICIO LA CEIBA (KILÓMETRO 22) Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ (ZONA 1), DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,920.00
2741	Por instalación de planta generadora de electricidad marca T-POWER, con Sicoin 0069378B, caja de transferencia automática y cableado eléctrico; en la sede de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén del Municipio de Poptún, departamento del Petén. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
2742	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Inv. MARN, Prop. 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. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
2743	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
2744	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 Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
2745	Adquisición de 15 juegos de uniforme tipo operativo, será utilizado por el personal de Mantenimiento, para tener una mejor presentación, seguridad e identificación en sus actividades dentro y fuera del Edificio Monja Blanca y alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	233	PRENDAS DE VESTIR	11,475.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA			
2746	Adquisición de 19 camisas tipo formal, 11 blusas tipo formal será utilizado por el personal de Comunicación Social e Información Pública para su identificación en los eventos y giras de campo en las que se brinda cobertura y acompañamiento a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,700.00
	50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO			
2747	Adquisición de camisas tipo casual, camisas tipo comando, overoles industriales. Las camisas serán utilizadas por el personal de Servicios Generales en eventos protocolarios donde se requiere identificación oficial; los overoles serán empleados por el personal mecánico de Servicios Generales, para así poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	233	PRENDAS DE VESTIR	19,504.00
	51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA			
2749	Por batería de 12 voltios, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0 y Pick Up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,410.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
2750	ADQ/2/NAVEGADOR/ SISTEMA/POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), LO SOLIC/BENEFICIARA/PERSONAL/CONSEJO NACIONAL/DESARROLLO AGROPECUARIO -CONADEA-/ COMISIONES QUE SE REALIZAN/INTERIOR/ PAÍS, PARA FORTALECER/SEGURIDAD/PERSONAL, AL POSIBILITAR SU LOCALIZACIÓN/ÁREAS RURALES CON CONECTIVIDAD LIMITADA, ASÍ MISMO, AUMENTARÁ/EFICIENCIA OPERATIVA, PERMITIENDO AL PERSONAL DESPLAZARSE DE MANERA MÁS PRECISA Y RÁPIDA A LAS ZONAS INDICADAS EN LAS COMISIONES, REDUCIENDO TIIEMPO/TRASLAD/INCIDIENDO POSITIVAMENTE/EJECUCIÓN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,400.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA			
2751	Adquisición de 08 Sillas Ejecutivas; serán para uso del personal del Despacho Ministerial durante las reuniones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , proporcionando asientos ergonómicos, cómodos y adecuados para el desarrollo de reuniones prolongadas.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,392.00
	34516492 HERNANDEZ CRUZ DE MARTINEZ CATALINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2752	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC; modelo; C55D6, serie A2110426, motor CUMMINS 4BT3.9-G2, 82197873, SIC 0050726C; que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el buen funcionamiento y así poder contar con energía eléctrica en casos en casos de emergencia en las instalaciones del Viceministerio **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,865.00
2753	Por impresoras necesarias para la impresión de documentación generada por el personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a las diferentes acciones realizadas para dar cumplimiento al POA 2025 **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300.00
2755	ADQUISICIÓN DE 12 PAR-UNIDADES DE BOTAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA SEGURIDAD, PROTECCIÓN E HIGIENE EN LAS LABORES HUMEDAS QUE SE REQUIERAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA Y DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
2756	ADQUISICIÓN DE 30 TRICKET Y 3O LLAVES PARA PERNOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN NECESARIA Y/O CAMBIO DE NEUMÁTICOS QUE LLEGARÁN A PRESENTAR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES QUE DAN COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	20,727.90
2757	Adquisición de plancha, poste para tablayeso, canaleta para tablayeso, tornillo, cinta para juntas, cemento, pasta y esquinero para estructuras de tabla yeso, para la habilitación de un espacio en el área de Cafetería el Bambú en el edificio Monja Blanca que será utilizado por el personal de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	264.00
2757	Adquisición de plancha, poste para tablayeso, canaleta para tablayeso, tornillo, cinta para juntas, cemento, pasta y esquinero para estructuras de tabla yeso, para la habilitación de un espacio en el área de Cafetería el Bambú en el edificio Monja Blanca que será utilizado por el personal de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	3,090.00
2757	Adquisición de plancha, poste para tablayeso, canaleta para tablayeso, tornillo, cinta para juntas, cemento, pasta y esquinero para estructuras de tabla yeso, para la habilitación de un espacio en el área de Cafetería el Bambú en el edificio Monja Blanca que será utilizado por el personal de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2757	Adquisición de plancha, poste para tablayeso, canaleta para tablayeso, tornillo, cinta para juntas, cemento, pasta y esquinero para estructuras de tabla yeso, para la habilitación de un espacio en el área de Cafetería el Bambú en el edificio Monja Blanca que será utilizado por el personal de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,994.00
2757	Adquisición de plancha, poste para tablayeso, canaleta para tablayeso, tornillo, cinta para juntas, cemento, pasta y esquinero para estructuras de tabla yeso, para la habilitación de un espacio en el área de Cafetería el Bambú en el edificio Monja Blanca que será utilizado por el personal de la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,410.00
2759	Adquisición de una pipeta multicanal con volumen de 30 a 300 microlitros de 8 canales para el área de Fisicoquímica del laboratorio de Inocuidad con el fin de poder realizar la medición de volúmenes pequeños en las diferentes metodologías como ELISAS y pruebas cromatográficas. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,500.00
276	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 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,448.00
2760	Adquisición de servicio e impresión de 2,000 formularios verticales para uso en el Departamento de Protección y Sanidad Pecuaria, de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00
2762	Adquisición de 2 kits para Escherichia coli 0157:H7., para la detección de este patógeno en las diferentes muestras (bovino y vegetal) que ingresan al Laboratorio de Inocuidad para el cumplimiento del Plan de Muestreo del año 2025. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,524.00
2763	Adquisición de botas, capa, chaleco de seguridad, cinturón, guantes, casco protector, lentes protectores, careta de protección facial y cinta de seguridad que será empleado por el personal de Mantenimiento Operativo de Servicios Generales para así poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	576.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2763	Adquisición de botas, capa, chaleco de seguridad, cinturón, guantes, casco protector, lentes protectores, careta de protección facial y cinta de seguridad que será empleado por el personal de Mantenimiento Operativo de Servicios Generales para así poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,016.00
2763	Adquisición de botas, capa, chaleco de seguridad, cinturón, guantes, casco protector, lentes protectores, careta de protección facial y cinta de seguridad que será empleado por el personal de Mantenimiento Operativo de Servicios Generales para así poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,096.00
2763	Adquisición de botas, capa, chaleco de seguridad, cinturón, guantes, casco protector, lentes protectores, careta de protección facial y cinta de seguridad que será empleado por el personal de Mantenimiento Operativo de Servicios Generales para así poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,775.00
2765	Adquisición de 16 Escritorios Secretariales. Lo solicitado servirá para uso en Almacén e Inventarios con la necesidad de contar con mobiliario adecuado y esencial para un entorno de trabajo optimo del Ministerio. Para uso del personal de Almacén e Inventarios. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,760.00
2766	ADQUISICIÓN DE 2 ESTABILIZADORES PARA CÁMARA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA PODER OBTENER UN MEJOR FORMATO EN ALTA RESOLUCIÓN CON EFECTO DE NATURALIDAD EN LAS GRABACIONES DE VIDEOS Y MATERIAL FOTOGRÁFICO QUE SE PUBLICA EN LAS REDES SOCIALES PARA EVIDENCIAR EL IMPACTO POSITIVO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,180.00
2767	Por sillas ejecutivas para uso del personal administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a las actividades de gabinete que se realizan para el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2769	Por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas del área de producción de alevines de tilapia y mantenimiento y reparación del cableado y flipón de bomba de agua , marca Berkeley, SICOIN 005B7A65; en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de actividades productivas en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. **9151591** **NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,060.00
277	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 **4456556** **FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,870.00
2770	ADQUISICIÓN DE GPS YA QUE ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN TEMAS DE CARTOGRAFÍA Y PERMITE RECOPILAR DATOS DE MANERA RÁPIDA Y PRECISA, ASIMISMO, SE PUEDE UTILIZAR EN DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS Y CONDICIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. **78736749** **DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,085.00
2771	ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIFOPROCO-VIDER-MAGA Y DE ESTA MANERA PROPORCIONAR A LOS COLABORARES UN LUGAR FRESCO Y SEGURO PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS. **3635406** **PEREZ LOPEZ MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2774	Adquisición de 2 televisores inteligentes uno de 32 pulgadas para el área de Tesorería y otro de 50 pulgadas para el área de Comunicación que servirán para las diferentes reuniones virtuales y capacitaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **108637573** **CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,500.00
2776	Adquisición de 2 kit para Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), para la detección de este patógeno en muestras de origen bovino que ingresas al Laboratorio de Inocuidad para el cumplimiento del Plan de Muestreo del año 2025. **59561270** **INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,376.00
278	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,341.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO			
2780	Se solicita el servicio de Impresión de 500 Cuadernos Apícolas, que servirán para informar, capacitar a productores de miel y llevar el registro de producción, alimentación y medicamentos para las abejas, para el Componente Apícola del Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
2782	Adquisición de blusas y camisas tipo polo para el personal profesional y técnico de la dirección de Inocuidad, para la buena presentación e identificación cuando se realizan comisiones, inspecciones, muestreo de alimentos no procesados, auditorías, capacitaciones y reuniones en los diferentes establecimientos que producen, transforman y distribuyen alimentos naturales no procesados, para el personal profesional y técnico de la dirección de Inocuidad.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,820.00
	120084171 NEA LOGOS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2783	Adquisición de camisas para el personal profesional y técnico de la dirección de Inocuidad, para la buena presentación e identificación cuando se realizan comisiones, inspecciones, muestreo de alimentos no procesados, auditorías, capacitaciones y reuniones en los diferentes establecimientos que producen, transforman y distribuyen alimentos naturales no procesados, para el personal profesional y técnico de la dirección de Inocuidad.	233	PRENDAS DE VESTIR	20,300.00
	120084171 NEA LOGOS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2786	Adquisición de 1 pipeteador automático para uso en el área de microbiología para el llenado de medios de cultivo y soluciones para los diferentes análisis microbiológicos que se llevan a cabo en el área del laboratorio de Inocuidad.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,500.00
	99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA			
279	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,075.00
	86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH			
2790	Por servicio de tapizado de 2 sillones para motocicletas placas: M-235CTH, M-649KQB y 2 sillones para minitractor placas M-927BNS, M928BNS; los cuales son utilizados en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 18856, 19615, 890 y 892	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	89744063 DE LEON AJMAC CLARISSA BEATRIZ			
2792	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2793	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa C-402BDC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,445.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2797	Por aros para los vehículos tipo pick up, marca Toyota; placa O-581BBT, SIC 002FE199 y placa P-809BVW, inventario CIPREDA; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,295.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
2799	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,642.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,525.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
2800	Por agujas descartables calibre 18, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en sus comunidades de acción, para la atención de los productores ganaderos, en actividades de producción y mejoramiento genético y de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2801	Por escalera para el uso por parte del personal operativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la realización de actividades de mantenimiento de las distintas sedes de esta Dirección ubicadas en el departamento de Petén, en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,950.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2802	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 reuniones y capacitaciones que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Agosto a Octubre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	56264801 CANAN BREGANZA ISAAC			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2803	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON CUENTADANCIA NO. 2022-100-101-18-331 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
2805	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-536BBV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
2807	Sellos para uso en las actividades del Departamento de Protección y Sanidad Pecuaria, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,960.00
2809	Adquisición de 2 camillas de rescate plegable largo 207 centímetros y 1 camillas de rescate plegable largo 210 centímetros. Compra requerida para dotar de camillas de rescate plegables para ser ubicadas en las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en el Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio La Ceiba (Kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,250.00
2811	Adquisición de 30 Perforadores y 100 Tijeras. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las distintas dependencias de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,665.00
2812	Adquisición de 60 frascos de Cremora y 1000 libras 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. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,766.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2813	ADQUISICIÓN DE 2 DESHUMIDIFICADORES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA INSTALARLOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA HUMEDAD Y PROTEGER LA SALUD DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA INDICADA. **34516492 HERNANDEZ CRUZ DE MARTINEZ CATALINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
2814	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE EXAMINACIÓN VETERINARIA. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS EN PERROS Y GATOS QUE SON ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, CON EL FIN DE PROTEGER AL PERSONAL DE ARAÑAZOS Y MORDEDURAS DURANTE PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS O EXÁMENES, FACILITANDO LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,250.00
2815	ADQUISICIÓN DE 25 SPRAY DE LARVICIDA, REPELENTE Y CICATRIZANTE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UBA, EN ANIMALES QUE PRESENTEN GUSANERAS, CAUSANDO LA MUERTE INSTANTÁNEA DE LAS LARVAS INTERFIRIENDO CON LA REPRODUCCIÓN DE LAS MOSCAS, TÁBANOS Y OTROS INSECTOS, ESTO COMO PARTE DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,625.00
2816	ADQUISICIÓN DE VIALES DE TRIAMCINOLONA ACETONIDA. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UBA.PARA TRATAR ENFERMEDADES INFLAMATORIAS E INMUNITARIAS EN PERROS Y GATOS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,025.00
2817	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁ INSTALADO EN EL ÁREA QUE OCUPA EL PERSONAL DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CON EL PROOPÓSITO DE GARANTIZAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL PERSONAL Y GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL. **79066135 GARCÍA HERNÁNDEZ NANCI CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
2818	ADQUISICIÓN DE 13 PAR-UNIDADES DE GUANTES, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA PROTECCIÓN, SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA EN LAS TAREAS QUE IMPLICAN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS, RESIDUOS O CONTAMINANTES QUE SE DESARROLLAN Y TRABAJAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA Y ALREDEDOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,199.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2819	ADQUISICIÓN DE 25 ENVASES DE SULFATO DE NEOMICINA + CLOSTEBOL ACETATO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UBA. PARA TRATAR INFECCIONES DE LA PIEL Y MUCOSAS, ASÍ COMO PARA PROMOVER LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS EN ANIMALES, ESTO COMO PARTE DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,625.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
2820	Compra de café, azúcar, ácido muriático, jabón lavatrastos y aromatizante en pastilla y dispensador automático, necesario para el consumo y uso del personal técnico, administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo agosto - septiembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
2820	Compra de café, azúcar, ácido muriático, jabón lavatrastos y aromatizante en pastilla y dispensador automático, necesario para el consumo y uso del personal técnico, administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo agosto - septiembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,136.00
2820	Compra de café, azúcar, ácido muriático, jabón lavatrastos y aromatizante en pastilla y dispensador automático, necesario para el consumo y uso del personal técnico, administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo agosto - septiembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,200.00
2821	Mantenimiento y Calibración de lector de placas de Elisa con número de inventario OIRSA, el cual sirve para medir la cantidad de una sustancia específica en una muestra, generalmente utilizando la técnica ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas), para el Laboratorio de Inocuidad. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2823	Por compra de 250 libras de Azúcar: Clase Blanca; Bolsa: de 1 libra, los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de los diferentes departamentos y Sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo de septiembre a noviembre del 2025. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
2826	Por compra de Cinta métrica: Acero con resina epoxi; Medición máxima: 50 Metro(s); Los cuáles serán utilizados por los colaboradores designados en el departamento Técnico de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,930.00
2827	Por compra de garrafones de agua pura de 5 galones, botellas pet 20 onzas y botellas pet 300ml los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina De Control de Areas de Reserva del Estado; periodo correspondiente al mes de agosto de 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,052.00
2828	Por compra de reloj biometrico con Capacidad de eventos:200000; Capacidad de huellas: 6000; Capacidad de palmas: 3000; Capacidad de rostros: 6000; Capacidad de tarjetas: 6000; Método de comunicación: Tcp/ip, wifi, wiegand y rs485; Reconocimiento facial, huellas, palmas y tarjetas; Pantalla: Lcd de 5 pulgadas; El cual será utilizado para la asistencia del personal presupuestado 011 y 031 de la Oficina de OCRET. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
2829	Adquisición de 03 Trickets; serán utilizados para facilitar el trabajo que realiza el personal del taller del área de Servicios Generales, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,505.35
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
2834	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO 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 REPÚBLICA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2835	Por semilla de leucaena en apoyo al establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores ganaderos en el departamento del Petén, el cual se encuentra contemplado dentro de los planes de finca, elaborados como parte de las actividades programadas dentro del Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo: Agosto a septiembre 2025 **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,585.00
2837	Adquisición de un servicio de impresión de 5,000 tarjetas de responsabilidad de Activos fijos en el correlativo 8,001 al 13,000. Servirá para el control de resguardo de bienes activos fijos para las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. **23876107 MASTER CONTROL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
2839	ADQUISICIÓN DE TORTILLAS, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍODO DE CONSUMO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,963.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
2840	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UNA GIRA EDUCATIVA PROGRAMADA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025, A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y PETEN CON LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,500.00
2841	POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACION -MAGA-. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
2843	POR ADQUISICIÓN DE COSTANERAS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA REFORZAR LAS INSTALACIONES PECUARIAS Y FORESTALES PRINCIPALMENTE LOS TECHOS DE LAS GALERAS UBICADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2844	POR ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC QUE SERVIRÁ PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA AGROPECUARIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,560.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2846	ADQUISICIÓN DE CUCHARA DE COCINA, PELADOR, PALETA DE COCINA Y CUCHARON, QUE SE UTILIZARA EN EL ÁMBITO CULINARIO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,564.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2847	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE CUCHILLOS Y HACHA DE COCINA, QUE SE UTILIZARA EN EL ÁMBITO CULINARIO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,384.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2848	ADQUISICIÓN DE PLATOS Y TAZONES, QUE SE UTILIZARA PARA LA PREPARACIÓN Y SERVIR LOS ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,650.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2849	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2850	Por bombas aspersoras para ser utilizadas por el personal técnico en los Centros de Producción de la DIRNA del VICE-PETÉN, para aplicación de agroquímicos necesarios para la prevención y combate de plagas y enfermedades en los viveros, donde se producen plantas forestales en respuesta a la programación del Plan Operativo Anual 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,975.00
2851	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, Sicoin 003F5966, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del VICE-PETEN y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,880.00
2852	Compra de cadena de acero galvanizado, para utilizarse en el camión al momento de jalar vehículos, plumillas para los vehículos tipo camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, INV. MARN, camioneta marca Toyota placa O-828BBZ, sicoin 005CEFB1, pick up marca Mazda, placa O-099BBZ, SICOIN 0055D869, todos al servicio del Viceministerio de Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
2852	Compra de cadena de acero galvanizado, para utilizarse en el camión al momento de jalar vehículos, plumillas para los vehículos tipo camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, INV. MARN, camioneta marca Toyota placa O-828BBZ, sicoin 005CEFB1, pick up marca Mazda, placa O-099BBZ, SICOIN 0055D869, todos al servicio del Viceministerio de Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00
2853	Por instalaciones de chapa eléctrica en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesaria para el resguardo de los bienes que se encuentran en dichas oficinas, destinados a la atención de los productores agropecuarios que demandan los servicios que presta este viceministerio, en este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,485.00
2854	Por llanta y aro, para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
2854	Por llanta y aro, para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,970.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2855	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS TIPO TRINEO DESTINADAS A EQUIPAR LAS SALAS DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINADOR REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE CONFERENCIAS, REUNIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES LABORALES. **114429316 MOBILIARIO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,199.75
2856	Por desmontaje y montaje de equipo de circuito de cámaras de seguridad, marca Hikvision , Sicoin 00651B1F, que se encuentran al servicio de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
2857	ADQUISICIÓN DE 71 REFACCIONES Y 71 ALMUERZOS, PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE DESARROLLLO AGROPECUARIO, PERSONAL DE HOGAR RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SANTA ROSA, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y QUE LOS PARTICIPANTES ADQUIERAN CONOCIMIENTO SOBRE AUTOESTIMA, CUIDADO PERSONAL Y SEXUALIDAD. **93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,390.00
2859	POR ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL QUE VISITAN DIARIAMENTE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO DE LA DICORER DEL MAGA. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,840.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
2860	Por mantenimiento y reparación del 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 y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,172.00
2861	ADQUISICIÓN DE 3 DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ESCUELA (PLAZA CENTRAL, ÁREA TÉCNICA, ALREDEDORES DE AULAS, DORMITORIOS, ÁREAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGROINDUSTRIA) DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2862	POR COMPRA DE 18 SERVICIO DE IMPRESION DE CORTE ELECTRONICO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN VINIL ADHESIVO ALTO 10 CENTIMETRO Y ANCHO 31 CENTIMETRO, 2 SERVICIO DE IMPRESION DE CORTE ELECTRONICO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN VINIL ADHESIVO ALTO 30 CENTIMETRO Y ANCHO 70 CENTIMETRO, serán utilizadas para indentificar las motocicletas y lancha, las cuales son utilizadas en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **4491343 BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,264.00
2863	Adquisición de 06 Sillas Ejecutivas; servirá para el uso del personal de Despacho Ministerial , con la necesidad de contar con mobiliario adecuado para el optimo trabajo del Ministerio. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,850.00
2864	Adquisición de 03 Cortinas Enrollables; será instalado en el área de reuniones al exterior del Despacho Ministerial, para así poder crear un ambiente adecuado para el desarrollo de actividades técnicas y reuniones que allí se desarrollan. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	9,150.00
2865	Adquisición de 01 Servicio de Instalación de piso laminado; el servicio servirá para la instalación de piso laminado en la oficina del Despacho Superior en el edificio Monja Blanca propiedad del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **75890232 GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
2866	Adquisición de 200 pares de Guantes. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración km 22 y Administración zona 1, de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00
2869	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES YA QUE EXISTEN ÁREAS DE LA ESCUELA QUE SE INUNDAN Y REPRESENTAN UN RIESGO POR LA ACUMULACIÓN DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,973.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2870	POR ALMUERZOS, PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN AGRICOLA Y PECUARIA DEPARTAMENTAL COAPED QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE AGOSTO 2025, EN EL RANCHON LOS ESCLAVOS UBICADO EN EL KM. 66.5 CARRETERA AL SALVADOR, ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA SANTA ROSA CON LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DEPARTAMENTAL Y PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE SANTA ROSA, EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA RURAL, REPRESENTANTES DE VISAR, VISAN, INSIVUMEN, FUNDACIÓN NEUMANN. **93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
2872	Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionados Marca COMFORTSTAR de 36,000 BTU, con SICOIN 0069029E y 00690298; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado para Asuntos del Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
2874	ADQUISICIÓN DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA-, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00
2874	ADQUISICIÓN DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA-, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
2875	Adquisición de membresía por un período de 12 meses de consulta en línea a la Legislación de Guatemala y servicios de actualización para 2 usuarios, asignados al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
2877	ADQUISICIÓN DE ARENA BLANCA PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL PROCESO DE PROUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE DIFERENTES ESPECIES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,300.00
2878	ADQUISICIÓN DE BALANZAS DE RESORTE, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA OBTENER UN DATO EXACTO DE PESO EN LAS DIFERENTES EDADES Y ASÍ PROPORCIONAR LA ASISTENCIA ADECUADA, PRINCIPALMENTE EN EL LEVANTE DE POLLITO, INCREMENTANDO EL INVENTARIO DE AVES AL MISMO TIEMPO OBTENER MAYORES INGRESOS. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	837.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2879	Por adquisición de grabador de video en red (nvr); canales 32; Canales poe 16, capacidad de disco duro; 2 terabyte; 3.5 Sata; Incluye dos cámaras tipo Pez 5 MP con audio; Puertos; Usb, rj45, canales de audio, lo cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,175.58
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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
2880	Adquisición de estanterías para el resguardo de mapas físicos disponibles a la venta a los usuarios en el área de mercadeo y ventas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
2882	Adquisición de Espuma de Polietileno, Moldura y Piso Laminado; será utilizado para la instalación de piso laminado en el salón de conferencias del Despacho Superior en el edificio Monja Blanca propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **6781888 MAGAÑA DIAZ CHRISTIAN ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,046.70
2882	Adquisición de Espuma de Polietileno, Moldura y Piso Laminado; será utilizado para la instalación de piso laminado en el salón de conferencias del Despacho Superior en el edificio Monja Blanca propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **6781888 MAGAÑA DIAZ CHRISTIAN ARTURO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,562.84
2884	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 10 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE PDF. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA COMBINAR, DIVIDIR, ROTAR, INSERTAR, RECORTAR, CONVERTIR, EDITAR, COMPARTIR Y COMENTAR ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMÁTICA. EL PERIODO DEL SERVICIO ES DE: SEPTIEMBRE DE 2025 A AGOSTO DE 2026. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,170.00
2887	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-159 KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2887	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-159 KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
2887	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-159 KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00
2889	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
2889	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,188.00
2889	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,007.00
2890	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 DDP-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457.00
2890	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 DDP-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,093.00
2890	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 DDP-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,318.00
2891	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-704FKX, ISUZU, 2013, D-MAX, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,196.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2891	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-704FKX, ISUZU, 2013, D-MAX, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,822.00
2891	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-704FKX, ISUZU, 2013, D-MAX, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,174.00
2895	Adquisición de 1 servicio de suscripción de consulta y actualización a la legislación guatemalteca en internet, para uso del personal de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de servicio de septiembre 2025 a agosto de 2026. **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00
2896	Adquisición de fertilizante y urea, que será utilizado en el mantenimiento de los jardines que se encuentran en los alrededores del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00
2897	ADQUISICIÓN DE 4 OLLAS DE PRESIÓN, PARA PREPARAR ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,000.00
2898	ADQUISICIÓN DE 175 BANDEJAS PARA ALIMENTOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DISTRIBUIR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,150.00
2899	Adquisición de 15 Overoles Industriales, será utilizado por el personal de Mantenimiento, para protegerse de riesgos asociados a su trabajo, como polvo, grasa, suciedad y pintura en la realización de actividades en las unidades del edificio Monja Blanca y alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . **50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,875.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2900	POR ADQUISICIÓN DE CAJA STANDAR PARA COLMENA, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y MÓDULOS PRINCIPALMENTE EN EL MODULO DE APICULTURA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES CON EL FIN DE DESARROLLAR NUEVAS ABEJAS Y PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,833.75
2901	POR ADQUISICIÓN DE ESCALERA QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,074.28
2907	ADQUISICIÓN DE BASURERO PARA IMPLEMENTAR LA CLASIFICACION DE DESECHOS SÓLIDOS CONFORME REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES EN GUATEMALA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00
2909	POR ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS Y PROTECCIÓN PARA APICULTURA, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y MÓDULOS PRINCIPALMENTE EN EL MODULO DE APICULTURA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES CON EL FIN DE PROTEGERLOS DE LAS PICADURAS DE ABEJAS AL MOMENTO DE MANIPULAR LAS COLMENAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURA **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,020.00
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. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2910	POR ADQUISICIÓN DE ESTAMPADORA DE RODILLO MANUAL, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y MÓDULOS PRINCIPALMENTE EN EL MODULO DE APICULTURA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES CON EL FIN DE TRABAJAR LA PRESENTACIÓN DE LAMINAS DE CERA DE ABEJAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,650.00
2911	POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL, QUE SERA CON LA FINALIDAD DE PROVEER PAPEL HIGIÉNICO EN LOS SANITARIOS PARA LOS ESTUDIANTES Y GARANTIZAR LA HIGIENE EVITANDO EL DESPERDICIO Y PROMOVIENDO HÁBITOS DE LIMPIEZA EN LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00
2912	POR ADQUISICIÓN DE LAMPARA MATA INSECTOS, QUE SERA DE USO EN EL INTERIOR DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR PARA LA ELIMINACIÓN DE INSECTOS DE FORMA SEGURA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,750.00
2913	POR ADQUISICIÓN DE DESCREMADORA, QUE SERA UTILIZADA EN EL MODULO DE AGROINDUSTRIA PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN EL PROCESO DE SEPARAR LA CREMA DE LA LECHE ENTERA, OBTENIENDO ASÍ LECHE DESCREMADA Y CREMA. Y ES UN TEMA DEL CONTENIDO DE ESTUDIO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2914	POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO, QUE SERA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA DOSIFICACIÓN PRECISA DEL JABÓN EVITANDO EL DESPERDICIO Y GARANTIZANDO LA HIGIENE OPTIMA A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,741.80
2915	POR ADQUISICIÓN DE BARRENO INALÁMBRICO, QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA ESPECÍFICAMENTE EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,959.00
2916	POR ADQUISICIÓN DE TALADRO ATORNILLADOR QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA ESCUELA ESPECÍFICAMENTE EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,959.00
2917	POR ADQUISICIÓN DE CLAVADORA INALÁMBRICA, QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA ESPECÍFICAMENTE EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,376.55
2918	ADQUISICIÓN DE TÉ DE MANZANILLA, TILO Y HOJA DE HIGO, 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 SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA, SEGÚN PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,490.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2919	Adquisición de 8 boletos aéreos en la ruta Guat.-Flores-Guat. Servirá para ocho profesionales de Planeamiento del MAGA, nombrados como parte del equipo que impartirá el taller "Propuesta de política Sectorial Agropecuaria 2026-2032, dirigido a actores institucionales del Organismo Ejecutivo en el territorio. El día 26 de agosto de 2025, en horario de 8:45-14:00 horas, el Hotel Casa Flores de Tikal (6a. Avenida 1-90 zona 1, Santa Elena, Flores Petén) **120182963 ODYSSEY BUSINESS AND LEISURE TRAVEL COPROPIEDAD**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,480.00
292	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
292	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,995.00
2921	POR ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS, QUE SE UTILIZARA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00
2922	POR ADQUISICIÓN DE TENEDOR DESECHABLES, QUE SERVIRÁ PARA SERVIR LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131.25
2923	POR ADQUISICIÓN DE TORTILLA, QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVE A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,024.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2924	POR ADQUISICIÓN DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES, QUE SERVIRÁ PARA SERVIR LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	694.00
2925	ADQUISICIÓN DE CREMA Y QUESO, 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 SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA, SEGÚN PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,204.00
2926	ADQUISICIÓN DE LECHUGA, PARA PREPARAR ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
2927	ADQUISICIÓN DE PAPAYAS, MANDARINA Y FRESA, PARA ALIMENTAR A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,920.00
2929	ADQUISICIÓN DE 40 MESAS PLEGABLES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE REALIZARÁN POR LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,600.00
293	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-555BCC MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHTEPEQUEZ, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02449. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
293	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-555BCC MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHTEPEQUEZ, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02449. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,170.00
293	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-555BCC MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHTEPEQUEZ, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02449.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2930	Adquisición de 100 Escobas. Lo solicitado será utilizado por le personal de mantenimiento para las labores de limpieza y barrido de áreas exteriores como patios, pasillos, jardines y estacionamientos del Rancho Ministerial y alrededor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,350.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
2932	Por bolsas, para ser utilizadas en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el transporte de alevines de tilapia a las comunidades de acción de esta Dirección, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2025. Periodo de consumo: de agosto a octubre de 2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2933	Aceite 15w40 para los sigs. vehículos: pick up, Mahindra, O-776BBZ, SIC 003F5A54, O-778BBZ, SIC 003F5B4D, O-779BBZ, SIC 003F5966, Pick up, Mazda P-084DBJ, SIC 001E524C, pick Up, Mitsubishi, P-361BXN, INV. CATIE, Pick Up Nissan, P-346CZM, INV. PDS, P-347CZM, INV. PDS, O-431BBH SIC 001F4CB0, O-429BBH, SIC 001F4C8E, Toyota Placa P-078CBG, 001E4F28, P-809BVW, INV CIPREDA. Todos al servicio de la DAGRO DEL VICE-PETÉN, consumo septiembre a noviembre 2025.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,390.46
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2947	Por bloques de multivitaminas y minerales, para el ganado bovino y equino para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo septiembre a octubre 2025.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,950.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2949	ADQUISICIÓN DE PASTA, PAN, CHOCOLATE Y CEREAL, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,560.00
2950	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZÁN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025. **117217468 INVERSORA DE UTATLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00
2951	Adquisición de Tintas para impresoras, que serán utilizados para diferentes actividades administrativas por el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Según Números de VISAN ACTIVOS descritos en la Solicitud de Pedido. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,192.00
2952	Por compra de Bloc adhesivo tamaños (1.5 x 2 pulgadas); (3 x 3 pulgadas) ;(3 x 5 pulgadas) 100 hojas; Sobre manila extra oficio, media carta, oficio; Folder manila oficio, papel Contac (18 pulgadas X 20 metros); Papel Opalina 220 gramos tamaño carta y oficio. Lo solicitado será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de septiembre a octubre 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	436.00
2952	Por compra de Bloc adhesivo tamaños (1.5 x 2 pulgadas); (3 x 3 pulgadas) ;(3 x 5 pulgadas) 100 hojas; Sobre manila extra oficio, media carta, oficio; Folder manila oficio, papel Contac (18 pulgadas X 20 metros); Papel Opalina 220 gramos tamaño carta y oficio. Lo solicitado será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de septiembre a octubre 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,398.00
2952	Por compra de Bloc adhesivo tamaños (1.5 x 2 pulgadas); (3 x 3 pulgadas) ;(3 x 5 pulgadas) 100 hojas; Sobre manila extra oficio, media carta, oficio; Folder manila oficio, papel Contac (18 pulgadas X 20 metros); Papel Opalina 220 gramos tamaño carta y oficio. Lo solicitado será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de septiembre a octubre 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2953	ADQUISICIÓN DE 2 CLAVADORAS NEUMÁTICAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	848.00
2954	Adquisición de refacciones, necesarias para ser utilizadas en reunión de trabajo sobre eventos de cotización, licitación y ejecución presupuestaría del ejercicio fiscal 2025, la cual se llevará a cabo el día martes 26 de agosto de 2025 a las 9:00 horas en el salón de reuniones del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
2956	ADQUISICIÓN DE 1 ESTUFA, QUE SERÁ DESTINADO PARA USO DE LOS PILOTOS QUE PRESTAN SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE EN TURNOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA, PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL PUEDA PREPARAR SUS ALIMENTOS DE FORMA SEGURA E HIGIÉNICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00
2957	ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE INFRARROJO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA. **75372975 MIX DIAZ PEDRO JESÚS**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,800.00
2958	ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE DIFERENTES ESPECIES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00
2958	ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE DIFERENTES ESPECIES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
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.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2963	POR ADQUISICIÓN DE CARRETA DE MANO Y HOZ DENTADA, HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS CON FINES DIDÁCTICOS EN LOS MÓDULOS DE FRUTICULTURA, HORTALIZAS, FLORICULTURA Y FORESTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2964	POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR QUE SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA EDUCACIONAL EN LAS AULAS FACILITANDO EL TRABAJO DE LA DOCENCIA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR COMPETENCIA Y CAPACIDADES Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES ACADÉMICAS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,720.00
	65959590 PC CENTER SOCIEDAD ANONIMA			
2965	POR ADQUISICIÓN DE ARMARIO DE OFICINA QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,700.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2966	POR ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO ALTERNO DE ENERGÍA DURANTE CORTES PROGRAMADOS, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DE PROCESOS COMO EL CALENTAMIENTO EN ÁREAS PECUARIAS, EL BOMBEO PARA RIEGO AGRICOLA Y EL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,299.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
2967	POR ADQUISICIÓN DE INVERSOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ, QUE SERVIRÁ PARA CONTAR CON EQUIPO QUE PUEDA UTILIZARSE PARA ALIMENTAR DISPOSITIVOS ESENCIALES O SISTEMAS DE ENERGÍA DE RESPALDO EN SITUACIONES DE CORTE DE ENERGÍA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2968	ADQUISICIÓN DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,210.00
	326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2969	ADQUISICIÓN DE PRENSA DE BANCO ACCESORIO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,250.00
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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,475.00
2970	ADQUISICIÓN DE ARCHIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA ESCUELA Y ASÍ BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,300.00
2971	ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA ESCUELA Y ASÍ BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00
2972	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER QUE SERVIRÁ PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS INFORMÁTICOS, EXÁMENES, LABORATORIOS NOTAS DE CALIFICACIÓN, EXPEDIENTES QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,340.00
2973	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER QUE SERVIRÁ PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA, INVENTARIOS, CONTROL ACADÉMICO, RECURSOS HUMANOS, ÁREA DE REPRODUCCIÓN, ORIENTACIÓN, LABORATORIO, DOCENCIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,775.00
2974	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,505.00
2975	ADQUISICIÓN DE INSUMOS CAJAS CON TAPADERA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,941.80
2976	ADQUISICIÓN DE CAFE MOLIDO PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,782.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
2977	ADQUISICIÓN DE 98 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	1,470.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2979	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
2979	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,484.40
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
	7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER			
2980	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aire acondicionado, marca Innovair, 24,000 BTU Sicoin 00692F45; al servicio del personal del Viceministerio en la Ciudad Capital , necesario para el cumplimiento de actividades programadas en el POA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680.00
	24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH			
2987	Adquisición de 3 proyectores los cuales Servirán para las presentaciones o proyecciones de los proyectos presentadas en las reuniones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,975.00
	77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO			
2988	Adquisición de 2 Gabinetes (rack) de pared, los cuales servirán para optimizar la organización, seguridad y eficiencia en la instalación de equipo de red y telecomunicaciones para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,700.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
2989	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TV, EL CUAL SERVIRÁ PARA COLOCAR UNA PANTALLA INTERACTIVA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, PARA SU PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Y DE ESTA MANERA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00
	107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,170.00
2990	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FOLIAR CALCIO BORO PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE PAPA, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A AGRICULTORES QUE SE DEDICAN A ESTE CULTIVO, SE ESTABLECERÁN PARCELAS PRODUCTIVAS QUE SE DEDICAN A ESE CULTIVO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,250.00
2991	ADQUISICIÓN DE LOMBRIZ COQUETA ROJA PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	6,750.00
2992	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	150.00
2992	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
2993	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-250BBW, MAHINDRA, 2019, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	467.50
2993	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-250BBW, MAHINDRA, 2019, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00
2994	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO, INSTALADOS EN LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,030.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2994	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO, INSTALADOS EN LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,760.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2994	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO, INSTALADOS EN LOS VIVEROS REGIONALES. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,682.56
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2995	Adquisición de 4 Tóner. Lo solicitado servirá para uso de las impresoras a cargo de Inventarios con No. De Bien 005A9AD5, 005A9AD6, para la impresora de tarjeta de responsabilidad de activos fijos del personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según certificación adjunta de inventarios	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,639.80
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2996	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL			
2996	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,860.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL			
2996	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,335.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL			
2996	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,900.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL			
2997	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE VARIOS COLORES PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,891.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2998	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de agosto al mes de noviembre de 2025.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,400.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
2999	Adquisición de 21 Tintas; Código: T544120-Al; Color: Negro; Uso: Impresora. Lo solicitado servirá para el uso en las impresoras a cargo de Administración General con No. De Bien 0045A178, 0045A2AD, 003C06F4, 0045A19D, 003C06DA, 0045A1A4, 0045A204, para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Según certificación adjunta de inventarios	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,784.79
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	11,212.35
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
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.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3000	ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS QUE ESTARÁN UTILIZANDO EN LA COCIAN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,768.86
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
3001	A D Q / 1 S E R V / M A N T Y R E P A R / U N A I M P R E S O R A , L O SOLIC/FUNDAMENTAL/GARANTIZAR/ADECUADO FUNCIONAMIENTO/IMPRESORA IDENTIFICADA CON No. DE BIEN 0041OE7A,/CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD/ DIRECCION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ESTE EQUIPO/UTILIZADO/MANERA CONTINUA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE COMO PARTE/LAS LABORES SUSTANTIVAS/DESARROLLA ESTA DIRECCIÓN.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
3002	Servicio de instalación de 200 Metros Cuadrados de Cielo Falso de las Oficinas de la unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, lo que permitirá contar con la infraestructura física en óptimas condiciones en coherencia a la funcionalidad y desarrollo de las actividades diarias, así como prestar atención al público que visita las instalaciones, además de facilitar el desempeño de los trabajadores.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
3003	Por impulsores para cerca eléctrica, para el establecimiento de cercas electrificadas con los pequeños y medianos productores ganaderos atendidos por la DIRNA del VICE-PETÉN, para la división de potreros que permitan el pastoreo rotacional dentro de la finca y así dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,000.00
	78431913 NEGREROS CRASBORN BYRON AROLDO			
3004	Adquisición de 01 Armario con Credenza; servirá para uso del personal de Administración General para el resguardo de documentación oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,680.00
	44208537 MOLINA MARTINEZ RIGOBERTO ISRAEL			
3005	Por adquisición de un servicio de Internet dedicado simétrico con ancho de banda de 100 Mbps, el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo del 9 de julio al 31 de diciembre 2025	113	TELEFONÍA	14,718.75
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
3006	POR ADQUISICIÓN DE 28 CAJAS DE HUEVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS PARA EL PERIODO 16 JULIO AL 31 DE JULIO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3007	Por horno de microondas, para ser utilizado por el personal que labora en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que realizan las actividades productivas en dichos centros y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,597.00
	120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3014	Por archivo de metal para ser utilizado por el Encargado de Presupuesto en el resguardo de documentos oficiales, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2025.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,090.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
3020	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y 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-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3020	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y 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-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,873.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3020	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y 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-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,471.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3021	ADQUISICIÓN DE 2 RÓTULOS DE ADVERTENCIA Y 2 BASUREROS CON RUEDAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DURANTE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y PASILLOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3022	Adquisición de 3 Paquetes de Cd-r de 100 unidades; que servirán para el desarrollo de distintas actividades administrativas de la UDAFA, Vicedespacho, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de agosto a noviembre de 2025	291	ÚTILES DE OFICINA	990.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3024	POR ADQUISICIÓN DE 55 CENAS PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
	33777209 ESTRADA BARRIOS RITA PAOLA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3025	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE MANTENER LAS DIFERENTES ÁREAS EN BUENAS CONDICIONES, ESPECÍFICAMENTE EL ÁREA DE JARDINERIA Y EL ÁREA PERIMETRAL CON ARBOLES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,900.00
3027	ADQUISICIÓN DE PECES, PARA SER UTILIZADOS COMO REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA EN EL CENTRO ECOPRODUCTIVO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL**	213	PRODUCTOS ANIMALES	19,002.00
3029	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,261.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00
3030	POR ADQUISICIÓN DE SILLONES DE MADERA TAPIZADO DE CUERO, PARA USO DE AUTORIDADES DE OTRAS INSTITUCIONES, REPRESENTANTES DE EMPRESAS, AGRICULTORES Y PERSONAS PARTICULARES QUE DIARIAMENTE VISITAN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO DE LA DICORER DEL MAGA **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,160.00
3031	POR ADQUISICIÓN DE PAPALINAS, QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DEL 16 JULIO AL 31 AGOSTO 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3033	Adquisición de 01 Servicio de Fumigación (cucarachas, hormigas, insectos rastreros comunes); el servicio de fumigación servirá para el control de plagas en Administración Financiera, Contrataciones y Adquisiciones y Rancho Ministerial para proteger la salud humana, daño a estructuras y documentación oficial del Ministerio. **108359298 FPS POWER FUMIGATION COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	2,275.00
3035	Por compra de 28 camisas con diseño de Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Tela ripstop; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari);las cuales serán utilizadas por el personal de la Ocret, Sede Central y Sedes Territoriales. **69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,530.00
3037	Por adquisición de consola kvm: Cantidad de puertos: 8 control de puertos: botones de presión, teclas rápidas, osd; Soporta; Conexión para computadoras y servidores vía puerto ps/2; tamaño de pantalla 19 Pulgadas; Tensión electica: 120 Voltios, tipo de pantalla Lcd, Unidad de rack 1u, lo cual será utilizado en el Área de Informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,860.00
3038	Por servicio de certificado de firma electrónica avanzada; lo cual será utilizado por el jefe Jurídico de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente del periodo de agosto del 2025 hasta agosto del 2026. **59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,665.00
3040	Adquisición de un servicio de 110 licencias de antivirus para proteger el equipo informático contra infección de virus del Instituto Geográfico -IGN- del mes de septiembre del 2025 al mes de agosto del 2026 **38497980 CORPORACION TRES TORRES SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,500.00
3041	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES QUE REALIZA EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA- DE LA DICORER DEL MAGA **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3042	Por compra de Cargador de baterías Corriente alterna: 100 a 240 Voltio(s); Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Incluye: Baterías; Potencia: 4 Vatio(s); Tipo de baterías: Aa y aaa; y Baterías recargables tipo Aaa; Los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,880.00
3043	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA EN IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA DE LA DICORER DEL MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,892.00
3046	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,443.50
3049	ADQUISICIÓN DE 2 TABLETAS (TABLET) LAS CUALES SERVIRÁN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN COMISIONES EN CAMPO, CON ACCESO A NAVEGACIÓN Y EDICIÓN CON SOFTWARE O PLATAFORMAS LIBRES EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,210.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,888.00
3052	Hojas de papel bond tamaño carta para uso en las oficinas de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
3053	Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo del personal visitante de la Unidad Desconcentrada Financiera y Administrativa y del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura y Alimentación al mes de agosto del 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
3055	Adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento y Reparación será para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, identificado con placas de circulación P-778DHQ, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3056	Por discos duros externos los cuales son necesarios para el traslado de información generada por la Sección de Ganadería Sostenible de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo y cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
3057	Por comederos y bebederos para los beneficiarios con los pollos de engorde que serán entregados por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, 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 septiembre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,996.00
3058	Por servicio de Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (1 almuerzo y 2 refacciones); para capacitación; TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS; el día 04 de septiembre 2025 se realizará en el Hotel Hilton Garden INN para los colaboradores de las Sedes Territoriales y Central de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,197.00
3061	Por transformador de corriente, para ser utilizado por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser utilizados en los equipos electrónicos, los cuales son destinados a las actividades productivas y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00
3062	Por fungicidas para ser utilizados por el personal operativo de la DAGRO del VICE-PETEN, en la producción de plantas frutales, las cuales son entregadas a productores agrícolas de este departamento, para contribuir al incremento de su productividad y competitividad, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: septiembre y octubre 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,700.00
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 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3072	Adquisición de polímero agrícola de agua sólida para utilizar durante el establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores agrícolas, los cuales son atendidos a través de la DIRNA, para el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: septiembre del año 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00
3073	Por armado de estructura metálica aérea, para instalación de los paneles solares, adecuación de área e instalación de bomba sumergible, marca solar, SICOIN 00693C65, la cual será destinada para el abastecimiento de agua, en el centro ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; siendo un recurso necesario para la producción de alevines de tilapia y de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00
3073	Por armado de estructura metálica aérea, para instalación de los paneles solares, adecuación de área e instalación de bomba sumergible, marca solar, SICOIN 00693C65, la cual será destinada para el abastecimiento de agua, en el centro ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; siendo un recurso necesario para la producción de alevines de tilapia y de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,400.00
3075	Adquisición de 42 empaques de 10 kilogramos de arena para gatos, será utilizado en gatos víctimas de maltrato y crueldad animal para mantener un ambiente limpio, así mismo eliminar malos olores y absorber la humedad, durante su proceso de rehabilitación que se brinda por el personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal . **26393352 GOMEZ VILLANUEVA OSCAR JUAN AGUSTÍN**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,654.00
3077	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aire acondicionado, mini split marca Rheem , 60,000 BTU SICOIN 00503F8C; al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , necesario para el cumplimiento de actividades programadas en el POA **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
3078	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA O-569BBT, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGANADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NUMERO DE INVENTARIO 19389 **2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,947.00
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO			
3080	Adquisición de alimento concentrado para lo pollitos, pollas de postura y alevines que son producidos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados 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: septiembre de 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,967.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
3081	Adquisición de alimento concentrado para ganado bovino, equino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: septiembre de 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,304.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
3082	Adquisición de alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: septiembre de 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,642.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
3088	Adquisición de 5 bastidores para cuadro ancho: 36 pulgadas largo: 54 pulgadas, 1 bastidor para cuadro ancho: 24 pulgadas largo: 32 pulgadas, servirá para enmarcar seis mapas por la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que serán colocados en Administración General y Despacho Ministerial.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,530.00
	5417619 BAMACA LOPEZ CRISTOBAL ARISTARCO			
3089	Adquisición de 8 unidades de Tóner. Lo solicitado servirá para uso en la impresora a cargo de Administración Interna con No. De Bien 00581DB6, para la impresión de Documentos Oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según certificación adjunta de inventarios.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,294.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,320.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3090	Adquisición de 35 Tintas; Código: T544120-Al; Color: Negro; Uso: Impresora. Lo solicitado será utilizado en las impresoras a uso del personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, en las cuales se imprimirán documentos oficiales derivados de denuncias generadas por maltrato y crueldad. **83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,115.00
3091	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS QUE SERÁ UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON NÚMERO DE PLACA P-805DBW SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,488.00
3092	ADQUISICIÓN DE FOLDERES QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00
3093	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁ INSTALADO EN EL ÁREA DONDE SE RESGUARDAN LOS INSUMOS DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UN AMBIENTE ADECUADO LA CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS SENSIBLES A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. **79066135 GARCÍA HERNÁNDEZ NANCI CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
3094	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-687DBT, SICOIN 001AC51F, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, en apoyo al cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,435.00
3095	Por desmontaje, montaje e instalación, mantenimiento preventivo y correctivo del aire acondicionado tipo mini split de 18,000 BTU, propiedad OIRSA; el cual será cambiado de ubicación en las oficinas de la DAGRO del VICE-PETEN, para la atención de los productores agropecuarios de este departamento que demandan los servicios que presara dicho centro , en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,487.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3096	Adquisición de bolsas para almacigo para ser utilizadas por el personal operativo de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de plantas frutales, las cuales son entregadas a productores agrícolas de este departamento, para contribuir al incremento de su productividad y competitividad, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: septiembre y octubre 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
3098	ADQUISICIÓN DE FAJA ÚNICA, JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, DISCOS DELANTEROS Y OTROS REPUESTOS, QUE SERVIRÁN PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-805DBW SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,345.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,120.00
3100	Por transporte aéreo de Flores- Guatemala-Flores, para el señor Oscar Vinicio Castellanos Vásquez, Técnico 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 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,475.00
3101	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE: el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
3102	Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de aire acondicionado Marca ZENAIRE de 24,000 BTU, con SICOIN 005B14A0; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales Y agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3103	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
3119	Adq. d/escaleras, barreno inalámbrico, taladros atornilladores, sopladoras portátiles p/equipo de oficina. Lo solicitado será utilizado para la instalación de cámaras de videovigilancia, el reordenamiento y la reestructuración del cableado y del sistema de telefonía en las estaciones de trabajo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo p/los diferentes equipos de cómputo asignados a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,986.50
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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,599.40
3121	POR COMPRA DE 20 SILLAS EJECUTIVAS, CON APOYA BRAZOS; MATERIAL DE RESPALDO Y ASIENTO MESH, TIPO DE BASE 5 RODOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
3122	POR COMPRA DE UN TABLERO: CAPACIDAD DE CORRIENTE 600 AMPERIOS, NUMERO DE FLIPONES 3, SERVICIO DE INSTALACION DE 3 CIRCUITOS PARA SECADOR DE MANOS Y 3 CIRCUITOS PARA USO DE MAQUINA PULIDORA, EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL DESTADO **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3122	POR COMPRA DE UN TABLERO: CAPACIDAD DE CORRIENTE 600 AMPERIOS, NUMERO DE FLIPONES 3, SERVICIO DE INSTALACION DE 3 CIRCUITOS PARA SECADOR DE MANOS Y 3 CIRCUITOS PARA USO DE MAQUINA PULIDORA, EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL DESTADO **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,650.00
3123	POR SERVICIO DE INSTALACION DE PARED DE TABLA YESO DE 2.44 METROS DE ANCHO POR 2.40 METROS DE ALTO; LA CUAL SERVIRA PARA MANTENER EL FRIO POR LA TEMPERATURA QUE GENERAN LOS SERVIDORES EN INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,650.00
3124	Por batería para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00
3125	Por Botiquín de Primeros Auxilios para uso del personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR-MAGA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,500.00
3127	Adquisición de Carreta de acero inoxidable para equipar el Laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,500.00
3128	Por llantas para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,050.00
3129	Por mantenimiento y reparación del tráiler, SICOIN 0035BAD6; el cual es utilizado para el traslado de la lancha que se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control de pesca ilegal en el lago Petén Itza, en coordinación interinstitucional y en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,750.10
3130	POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD 10KVA/8000 WATTS, FRECUENCIA DE SALIDA 40-70HZ; POTENCIA 1000 VOLTIAMPERIOS; EL CUAL SERA UTILIZADO EN INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.00
3131	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,930.00
3132	Adquisición de 2 emplasticadoras de documentos, para usos en el departamento de registro de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el km. 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. **80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
3133	Por extintores de fuego de 10 libras, destinados a reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR-MAGA. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
3134	Adquisición de 2 Horno tostador, adquisición de 8 Oasis y adquisición de 2 Horno microondas, para uso del personal que labora en la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el km. 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,120.00
3135	Adquisición de 16 camas para uso del personal que labora en las sedes de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3136	Adquisición de 300 Libras de Alimento Concentrado. Lo solicitado será utilizado para proporcionar una nutrición adecuada a los diferentes gatos víctimas de maltrato y crueldad , en su proceso de rehabilitación, los mismos atendidos por personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal . **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,646.00
3137	Adquisición de 300 toallas. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración Km 22 y Administración zona 1, de la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,885.00
3138	Adquisición de 15 litros jabón quirúrgico. El insumo será utilizado por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal, para la higiene pre y postoperatoria de manos , antebrazos y piel, así como para la limpieza del instrumental quirúrgico. Su objetivo principal es reducir la carga bacteriana y prevenir infecciones asociadas a procedimientos invasivos. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
3139	Adquisición de 4 Punteros. Requeridos para uso del Recurso Humano de la Sección de Formación y Desarrollo de Personal del Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y contar con los insumos necesarios para desarrollar actividades de capacitación y formación con calidad y profesionalismo. **92939708 CASTRO PABLO CRISTIAN ANTONIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	960.00
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 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,725.00
3141	Adquisición de 1000 paquetes de 100 unidades 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. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3142	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, CAJAS PARA SOBREPONER Y PLACAS DE PARED. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
3142	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, CAJAS PARA SOBREPONER Y PLACAS DE PARED. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,950.00
3144	ADQUISICIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO (LLAVE DE IMPACTO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LAS REVISIONES Y REPARACIONES NECESARIAS QUE LLEGARÁN A PRESENTAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE MINISTERIO LOS CUALES DAN COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,100.00
3146	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUATRO (4) UPS DE 6 KVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS CON No. DE BIEN: 005BD42E, 005BD42F, 0055C34A, 005CD19E, INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ESTOS EQUIPOS SON ESENCIALES PARA REGULAR FLUCTUACIONES ELÉCTRICAS Y SUMINISTRAR ENERGÍA EN CASO DE CORTES DE LUZ, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,470.00
3147	ADQUISICIÓN DE CUADERNO, LIBRETA Y MARCADORES QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00
3147	ADQUISICIÓN DE CUADERNO, LIBRETA Y MARCADORES QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,620.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3147	ADQUISICIÓN DE CUADERNO, LIBRETA Y MARCADORES QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,030.00
3148	ADQUISICIÓN DE 200 FRASCO-1 MILILITRO DE VACUNA ANTIRRÁBICA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VACUNAR PERROS Y GATOS SUSCEPTIBLES A LA RABIA, UNA ENFERMEDAD VIRAL MORTAL, CREANDO INMUNIDAD Y EVITANDO LA INFECCIÓN Y LA TRANSMISIÓN A OTROS ANIMALES Y HUMANOS, LAS MISMAS A APLICAR POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00
3149	Adquisición de 200 ampolla-1 miligramos, Virus de moquillo canino cepa distemperoid + adenovirus canino cepa ditchfield + parainfluenza canina + parvovirus canino + leptospira canicola + leptospira icterohaemorrhagiae que será utilizado para vacunar perros como parte de su rehabilitación y evitar enfermedades infecciosas, las mismas a aplicar por personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal . **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,800.00
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 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,510.00
3150	Adquisición de televisor para ser utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en eventos de capacitación con productores agropecuarios del departamento y en reuniones de trabajo para la planificación y coordinación de actividades, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **120294699 MULTISERVICIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,800.00
3151	Por compra de 1 Tablero Monofásico: Cantidad de polos: 32; Corriente: 225 amperio, Material Matálico e Instalación de 7 circuitos con cable No. 4 vulcanizado, lo cual será utilizado para reparación de corto circuito en Informática y Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
3151	Por compra de 1 Tablero Monofásico: Cantidad de polos: 32; Corriente: 225 amperio, Material Matálico e Instalación de 7 circuitos con cable No. 4 vulcanizado, lo cual será utilizado para reparación de corto circuito en Informática y Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA			
3152	Por compra de 2 Flipón: Corriente: 20 Amperio; Interruptores: 3 e Instalación de 2 circuitos, los cuales serán utilizados en Comunicación Social y mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00
	45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA			
3152	Por compra de 2 Flipón: Corriente: 20 Amperio; Interruptores: 3 e Instalación de 2 circuitos, los cuales serán utilizados en Comunicación Social y mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,100.00
	45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA			
3153	Adq. de: diclofenaco; dexketoprofeno, diclofenaco gel; hidrocortisona crema; ibuprofeno; sales d/rehid.; acetaminofén (paracetamol); acetaminofén (paracetamol)+ergotamina cafeína; bacitracina+neomicina; clorfeniramina maleato; dexametasona. D/comp. e/req. p/prov. d/insum. a l/clín. méd. que brindan atención y servicio d/emerg. al recur. hum. d/este Ministerio, en El Edif. Monja Blanca (z.13); Edif. La Ceiba (km.22) y Edif.Flor d/Café (z.1) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,995.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
3154	Adquisición de tinta para almohadilla colores negro, rojo y azul. 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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			
3155	Por spot publicitario (Gusano Barrenador de Ganado, entrega de alevines, entrega de insumos agrícolas, 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, correspondiente al mes de septiembre de 2025. En cumplimiento del POA 2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00
	69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO			
3156	Tonel de aceite 15w40, para el mantenimiento de los vehículos: Pick up, NISSAN, O-550BBH, inv. MARN; Pick up, NISSAN, P-348CZM, Inv. PDS; Pick up, TOYOTA, O-692BBH, SIC. 001BDF94; Pick up, TOYOTA, P-192DPR, SIC. 001124E0; Pick up, MAZDA, O-850BBT, SIC. 00325AC8; Pick up MAHINDRA O-777BBZ, SIC. 003F5A05, con motores diesel que forman parte del parque vehicular de la DIRNA, utilizados por el personal para el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. consumo septiembre a noviembre 2025.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,750.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3157	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SICOIN 003F5B4D, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,050.00
3158	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-777BBZ, SICOIN 003F5A05. el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,105.00
3159	Por baterías para los motocultivadores marca Husqvarna, SICOIN 006813BC y 006813C0; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y que son utilizados por su personal para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00
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 **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,904.00
3160	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,250.00
3163	ADQUISICIÓN DE LOCKER QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE MANTENIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE SUS PERTENENCIAS PERSONALES Y DE TRABAJO, PARA UN MEJOR ORDEN EN SUS ÁREAS DE DESCANSO Y DE TRABAJO DENTRO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
3164	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS 4 IMPRESORAS CON No. DE BIEN 0065DA5D, 0065DA5E, 0065DA60, 0065DA61 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3166	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,927.00
3167	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,547.00
3168	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,125.00
3169	Por mantenimiento y reparación de las incubadoras de huevos: marca Rcom, SIC 0055D75E, marca Rcom Maru, SIC 0033179E; marca Avitec, SIC 0060D8C0; la cuales son utilizadas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Petén , para la producción de aves de traspatio, para ser entregadas en sus comunidades de acción , en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **49903454 CUNIL DONIS DE PEÑA GLENDY JUDITH**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,050.00
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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,101.25
3170	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,592.00
3171	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,577.00
3172	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3173	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,912.00
3174	Por transporte de fletes para cajas con documentos oficiales, leitz con facturas y otros documentos, de la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de septiembre 2025, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,500.00
3175	Por compra de garrafones de agua pura 5 galones; botellas pet de 20 onzas; botella pet 300 ml; Los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente al mes de septiembre 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
3176	Por compra de refacción para capacitación, TALLER DE COORDINACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS; los días 21 y 22 de agosto 2025 en el Municipio de Guazacapan, Departamento Santa Rosa; para los colaboradores de la Sedes territoriales y Central de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
3177	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,670.00
3178	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,080.00
3179	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,435.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3180	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,225.00
3182	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,765.00
3183	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
3184	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
3185	Servicio de mantenimiento y reparación del Camión Placa C-237BHR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
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 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,784.00
3190	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo: septiembre de 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3191	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
3192	Mantenimiento y reparación del vehículo identificada con placas P-807KKV, que se utiliza en las comisiones oficiales, actividades técnicas, administrativas del personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
3193	Adquisición de 16 chalecos de seguridad y de 16 linternas para uso del personal que realiza inspecciones en campo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,376.00
	97426296 DISTRIBUCION IMPACTA SOCIEDAD ANONIMA			
3193	Adquisición de 16 chalecos de seguridad y de 16 linternas para uso del personal que realiza inspecciones en campo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,640.00
	97426296 DISTRIBUCION IMPACTA SOCIEDAD ANONIMA			
3194	Adquisición de 1 aire acondicionado para que sea instalado en área del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA-, específicamente en sala de espera y en recepción, con el fin de mejorar el espacio.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
	33084661 GARCÍA TORRES JAIRO LEONEL			
3195	ADQUISICIÓN DE TERMOS DE NITRÓGENO LIQUIDO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR MATERIAL GENÉTICO, CON LO CUAL SE PRETENDE INCIDIR SIGNIFICATIVAMENTE EN MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS HATOS Y REBAÑOS NACIONALES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,532.90
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			
3196	ADQUISICIÓN DE TERMOSELLADORAS, LAS CUALES SON INDISPENSABLES PARA PODER AYUDAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS CON ESTANQUES REVESTIDOS CON GEOMEMBRANA PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN Y REPARACIÓN, YA QUE CON ELLAS PODEMOS SOLDAR PIEZAS DE GEOMEMBRANA Y DAR LA MEJOR FORMA A UN ESTANQUE ACUÍCOLA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3197	ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE DIFERENTES CULTIVOS, POR AGRICULTORES MIEMBROS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO TRES CERROS, UBICADA EN EL CASERÍO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, SAN MARCOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,695.00
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3198	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS ROBOT DE TRES GAVETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,450.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	175.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,200.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,042.00
3199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MODULO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRIABONO A IMPLEMENTARSE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,241.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
320	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, GUICOY, 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 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,156.00
3201	Por 1 Rótulo Alto 1.2 metro, ancho 3 metro, grosor 1 pulgada, Material metal; el cual será utilizado para identificación de la Sede Territorial de Petén de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,500.00
3202	Por 1 Rótulo Alto 1.2, ancho 3 metro, grosor 1 pulgada, Material metal; el cual será utilizado para identificación de la Sede Territorial de Sololá de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,850.00
3203	Adquisición de servicios de reparación de 3 aires acondicionados de las oficinas del edificio de Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura ubicada en el km. 22 carretera al pacifico, Barcena Villa Nueva edificio la Ceiba, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones de conformidad con certificación VISAR-ROD AIRES 20/2025 adjunta **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
3205	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional VISAR ACTIVO 00614 a cargo de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
3205	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional VISAR ACTIVO 00614 a cargo de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
3206	Adquisición de 80 tintas y 4 tóner para uso del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de conformidad con la certificación VISAR-ROFG-IMPR-10-2025 Adjunta. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,790.00
3207	Servicio de 129 guías prepagadas servicio estándar a nivel nacional para uso de la Dirección de Normatividad de pesca y Acuicultura de Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,999.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3208	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA BETA-CYFLUTHRIN + THIACLOPRID PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE PAPA, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A AGRICULTORES QUE SE DEDICAN A ESTE CULTIVO, SE ESTABLECERÁN PARCELAS PRODUCTIVAS QUE SE DEDICAN A ESE CULTIVO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00
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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,654.50
3212	ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO, ES REQUERIDA PARA OFRECER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA LOS USUARIOS DE LA CLÍNICA MÉDICA UBICADA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y SERÁ COLOCADO EN LA RECEPCIÓN DE DICHA CLÍNICA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
3213	Adquisición de un organizador de llaves de metal, para el resguardo de llaves de las oficinas que se encuentran en la UDAFA-VISAR-MAGA. **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	319.44
3214	ADQUISICIÓN DE 1 TELEVISOR INTELIGENTE. DICHA COMPRA ES REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA CONVOCAR, DIFUNDIR Y SOCIALIZAR DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -PIC-2025, QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LAS SECCIONES DE DESARROLLO DE PERSONAL E HIGIENE Y SEGURIDAD DIRIGIDAS AL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,680.00
3215	ADQUISICIÓN DE 12 DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO SEGURO DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA OPTIMIZAR LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS Y DATOS, GARANTIZANDO UN PROCESO DE RESPALDO EFICIENTE PARA LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,540.00
3217	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE SOLDADURA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA FACILITAR EL TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DEL TALLER DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26567806 MALDONADO MORALES JULIO CÉSAR			
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	119488795 DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
3220	Publicación de anuncio en diario escrito, en 1/4 de página B/N y timbre de prensa, de Licitación: MAGA-VIDER-L010-2025 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON, HUEHUETENANGO NOG 27178986 de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
3220	Publicación de anuncio en diario escrito, en 1/4 de página B/N y timbre de prensa, de Licitación: MAGA-VIDER-L010-2025 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON, HUEHUETENANGO NOG 27178986 de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
3222	ADQUISICIÓN DE DESPICADORA PARA AVES PARA LA ENSEÑANZA EN EL AREA PECUARIA QUE BENEFICIA A LOS ESTUDIANTES 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.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,025.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
3223	ADQUISICIÓN DE INCUBADORA AUTOMATICA DE HUEVOS QUE SERVIRA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA PECUARIA QUE BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES 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.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
3225	ADQUISICIÓN DE 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE TRABAJO EN PETEN PARA PRESENTAR LOS AVANCES Y LINEAMIENTOS DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE HOGAR RURAL DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3226	ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE TORRE DE SOPORTE, 1 UNIDAD DE JUEGO DE COPAS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS REVISIONES Y REPARACIONES NECESARIAS QUE LLEGARÁN A PRESENTAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE MINISTERIO LOS CUALES DAN COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,300.00
3227	ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
3228	ADQUISICIÓN DE PLANCHA INDUSTRIAL, LA CUAL SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA DE COCINA, PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,685.00
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. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,320.00
3230	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL ÁREA DE LAVANDERÍA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA VESTIMENTA DE LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,680.00
3230	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL ÁREA DE LAVANDERÍA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA VESTIMENTA DE LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,208.00
3231	ADQUISICIÓN DE AFICHES PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS EDUCTIVOS QUE OFRECE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS CON AFLUENCIA DE PERSONAS Y EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y DEPARTAMENTOS CERCANOS. ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3232	ADQUISICIÓN DE CARETA FACIAL PROTECTORA DESBROSADORA Y MOTOSIERRA PARA USO 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. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
3233	Adquisición de 2 oasis, servirá para la colocación de garrafones de agua purificada y será utilizado por el personal de las áreas de Presupuesto y Contabilidad y Ejecución Presupuestaria de la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,580.00
3236	ADQUISICIÓN DE BOMBA FUMIGADORA Y TUBOS DE PVC PARA USO 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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
3237	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES, CODOS Y REDUCIDORES DE PVC PARA USO 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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,675.00
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 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,160.00
3240	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS, QUE SE UTILIZARÁN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE CONTROL ACADÉMICO Y TRABAJO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,960.00
3245	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
3245	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3245	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,175.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3246	Servicio de mantenimiento y reparación en el área de cafetería ubicada en el segundo nivel del edificio de la OSU, VISAR-MAGA en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,310.00
	69472068 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRADAS 2 015 DE SOCIEDAD ANONIMA			
3247	Impresión de 3,400 hojas de papel seguridad, diseño horizontal. Original y copia, tamaño carta, original impresa a dos colores, tinta invisible UV en el tiro. Copia impresa a 3 colores (incluye el fondo diferente color), tinta invisible UV. Original y copia en papel bond de 75 grs. Medidas de seguridad tinta invisible UV y microtexto. El papel será utilizado por el Departamento de Registro Genealógico de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,998.00
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
3248	Mantenimiento del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
3248	Mantenimiento del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3249	Adquisición de vacunas triple aviar, 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: septiembre y octubre de 2025.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,825.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,525.25
3250	Adquisición de troquet para ser utilizado por el personal del VICE-PETÉN, para el traslado de agua purificada e insumos a las diferentes oficinas, para la atención a los visitantes a este Viceministerio, que demandan de los servicios e insumos que son entregados en este departamento y así de esa forma darles cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
3251	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN -DIFOPROCO-VIDER-MAGA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,100.00
3252	ADQUISICIÓN DE ADHERENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A AGRICULTORES, SE ESTABLECERÁN PARCELAS PRODUCTIVAS, EN BUSCA DE MEJORAR LA PRODUCCION Y POR ENDE SUS INGRESOS ECONÓMICOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,200.00
3253	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA AZOXISTROBIN + CLOROTALONIL PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A AGRICULTORES, SE ESTABLECERÁN PARCELAS PRODUCTIVAS, EN BUSCA DE MEJORAR LA PRODUCCION Y POR ENDE SUS INGRESOS ECONÓMICOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,800.00
3254	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA FLUOXASTROBIN + TEBUCONAZOLE PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA, CON LA DOTACIÓN DE ESTE INSUMO A AGRICULTORES, SE ESTABLECERÁN PARCELAS PRODUCTIVAS, EN BUSCA DE MEJORAR LA PRODUCCION Y POR ENDE SUS INGRESOS ECONÓMICOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3256	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	38.45
3256	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00
3256	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00
3256	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,045.50
3256	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,401.95
3257	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA, PARA LA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y SUMINISTROS DE UNA MANERA EFICIENTE, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, AUMENTANDO LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES Y MEJORANDO LA APARIENCIA DE LA OFICINA. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,585.00
3259	ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES; QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,250.00
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. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3260	ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES; QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,250.00
3261	ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES; QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,250.00
3262	ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, LAS CUALES SERÁN POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ACTIVIDADES; QUIENES LABORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,250.00
3263	Adquisición de aires acondicionados, los cuales servirán para climatizar las oficinas de la Dirección de Desarrollo Pecuario **15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,240.00
3269	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FIN DEDÁCTICOS EN EL MÓDULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE CÓBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA. **92620892 CORPORACIÓN LOS POLLITOS CART SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,800.00
3272	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **92620892 CORPORACIÓN LOS POLLITOS CART SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,300.00
3273	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDO ETAPA DESARROLLO, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **92620892 CORPORACIÓN LOS POLLITOS CART SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,015.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3274	Adquisición de parales de madera que servirá para el mantenimiento de los módulos de producción agropecuarios de la Granja Integral Agropecuaria, el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,367.00
3275	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACA ETAPA NOVILLA, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **92620892 CORPORACIÓN LOS POLLITOS CART SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,100.00
3276	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE ETAPA FINALIZADOR, QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **92620892 CORPORACIÓN LOS POLLITOS CART SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,650.00
3277	Adquisición de 100 cajas plásticas para traslado de plántulas, que serán utilizadas para el traslado de plántulas de hortalizas que son producidas en los módulos agrícolas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA y con las que se beneficiara a los Centros Educativos Públicos, productoras y productores de la Agricultura Familiar **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
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 Gónzalez Vásquez Encargado de Presupuesto del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo y nombramientos adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
3280	Adquisición de 50 archivadores tamaño carta y 100 archivadores tamaño oficio, los cuales serán utilizados para el archivo y resguardo de la correspondencia enviada y recibida del Vicedespacho correspondiente al año 2024. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,052.50
3282	ADQUISICIÓN DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3283	ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3284	ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA CORTE LOMO GRANDE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3286	Por 4 kit de imagen para equipo CX625; 1 Kit de mantenimiento para equipo CX625; los cuales serán utilizados en Financiero, Compras, Técnico, Jurídico y Dirección de la Oficina de OCRET: No inventario 20082,20083,20084,20085,20086.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,130.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
3287	Por compra de 17 Caja de 305 metros de cable de red utp calibre 24 awg, categoría 6; 400 Conector rj-45 categoría 6; 100 Dado de red categoría 6 Jack rj-45; 55 Placa de red sencilla forma rectangular; lo solicitado será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,850.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
3290	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CORTE CON HUESO Y CARNE DE CERDO CORTE LOMO DE CINTA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,115.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3291	ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,440.00
3292	ADQUISICIÓN DE CHULETA DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,060.00
3293	Adquisición de 75 machetes, 10 coladores y 100 cepillos, necesarios para la instalación, mantenimiento y manejo de la red de trampeo, asegurando la eficacia en la vigilancia de plagas en áreas de producción y zonas buffer del Programa Integral de Protección Integral Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **89193407 PORTILLO AGUILAR WILLIAM OSWALDO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	980.00
3293	Adquisición de 75 machetes, 10 coladores y 100 cepillos, necesarios para la instalación, mantenimiento y manejo de la red de trampeo, asegurando la eficacia en la vigilancia de plagas en áreas de producción y zonas buffer del Programa Integral de Protección Integral Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **89193407 PORTILLO AGUILAR WILLIAM OSWALDO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	19,550.00
3296	Por compra de 150 canaletas con adhesivo de material plástico, una vía; las cuales serán utilizados por informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
3298	ADQUISICIÓN DE PIÑA, PAPAYAS Y NECTARINA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3299	ADQUISICIÓN DE FRESA, MANZANA, SANDIA Y MELON, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,840.00
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 **81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD**	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 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
3302	Adquisición de 50 alicates multiherramientas (pinzas multiuso) y 75 navajas que facilitarán la realización de ajustes, cortes y reparaciones rápidas en campo, apoyando de forma directa las labores técnicas y de inspección del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal **112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,175.00
3303	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos impresoras marca KYOCERA , VISAR ACTIVO 01987 y VISAR ACTIVO 01988 que son utilizadas para la impresión de etiquetas de semilla certificada, actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,413.00
3304	Adquisición de UPS como medida de protección para equipo de cómputo que es utilizado en la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,985.00
3306	Adquisición de Blower de aire acondicionado, Resistencia de aire acondicionado, Mando principal de aire acondicionado y otros Repuestos para la reparación del vehículo con número de placa P-711BZP según certificación original adjunta emitida por inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA			
3308	ADQUISICIÓN DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL Y EJOTE, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,380.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3309	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE DIPIRONA. EL INSUMO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, ADMINISTRÁNDOLO COMO ANALGÉSICO. ANTIESPASMÓDICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO, EN PERROS Y GATOS QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3310	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE FLUNIXIN MEGLUMINE. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ADMINISTRÁNDOLO COMO ANALGÉSICO PARA ALIVIAR EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN EN EPISODIOS AGUDOS DE TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES EN PERROS, ESTO COMO PARTE DEL PROCEDO DE SU REHABILITACIÓN.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,850.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3311	ADQUISICIÓN DE 20 VIALES DE AMOXICILINA. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA TRATAR INFECCIONES DE LA PIEL, RESPIRATORIAS Y DEL TRACTO URINARIO, EN GATOS Y PERROS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU PROCESO DE REHABILITACIÓN.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3312	ADQUISICIÓN DE ELOTE, MILTOMATE, PEREJIL Y PERA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3313	ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA CORTE BISTEC, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3314	ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO ADOBADA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3315	ADQUISICIÓN DE ACELGA, ESPINACA, RABANO Y HIERBABUENA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3316	ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, TOMATE Y AJO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,592.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3318	ADQUISICIÓN DE PLATANO, CHILE PIMIENTO, CHILE JALAPEÑO Y LIMON, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
3321	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
3322	Para la adquisición de artículos de ferretería, que servirán para el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, módulos de producción de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	940.00
3322	Para la adquisición de artículos de ferretería, que servirán para el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, módulos de producción de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,252.50
3322	Para la adquisición de artículos de ferretería, que servirán para el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, módulos de producción de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,141.46
3323	ADQUISICIÓN DE PEPINO, REPOLLO Y REMOLACHA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,070.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3324	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIA, PAPA, CILANTRO Y APIO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,352.00
3325	ADQUISICIÓN DE HUEVOS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
3326	ADQUISICIÓN DE BANANO, GUICOY TIERNO, NARANJA, PERULEROS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,680.00
3327	ADQUISICIÓN DE AZADONES PARA USO 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. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,100.00
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
3331	Adquisición de 16 sillas ejecutivas que se destinarán al personal del departamento de Asesoría Jurídica. Tiene como objetivo principal mejorar la operatividad del trabajo, garantizar su bienestar y la adecuada salud postural de los trabajadores. **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3332	Adquisición de 1 Puerta abatible y 1 Película, servirá en Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La puerta será instalada en el área que ocupa Contrataciones y Adquisiciones ya que la que se encuentra actualmente instalada presenta desperfecto que afecta su funcionalidad y seguridad. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.50
3332	Adquisición de 1 Puerta abatible y 1 Película, servirá en Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La puerta será instalada en el área que ocupa Contrataciones y Adquisiciones ya que la que se encuentra actualmente instalada presenta desperfecto que afecta su funcionalidad y seguridad. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,775.25
3333	Adquisición de impresoras multifuncionales, los cuales serán utilizados por el personal que labora y colabora en Contrataciones y Adquisiciones, los cuales serán de utilidad para imprimir informes, formularios y otros documentos que sean necesarios para realizar en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00
3334	servicios de mantenimiento para los equipos de aire acondicionado asignados a la Sede Departamental de Escuintla, Según registros de SICOIN: 0020A067, 0051AB48, 0051AB47, 0051AB4B, 0020A059, 0020A06A, 0020A066, 0020A078 **10607587 CONCOGUA LOPEZ CARLOS RAUL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	345.00
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	364.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	520.00
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	274	CEMENTO	880.00
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,580.80
3335	Por pintura en polvo, cemento, láminas calibre 28, tornillos, chapa, abrazaderas, flipón de 20 amperios, caja octagonal, cable calibre 12 y plafoneras, necesarias para el mantenimiento de la bodega ubicada en Centro de Producción en Aldea el Remate, Flores, Petén, la 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 cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo Octubre 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,700.00
3336	Por compra de 8,000 Etiqueta ancho 2 centímetro, largo 2 centímetro, material papel adehsivo; las cuales serán utilizadas para identificar expedientes con código QR de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,120.00
3337	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3337	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	345.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3337	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,818.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3337	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025	291	ÚTILES DE OFICINA	3,797.95
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3337	Adquisición de Insumos de Librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la UDAFA, VICEDESPACHO, Enlace Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de septiembre al mes de noviembre de 2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,872.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,617.50
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3347	ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE FLURALANER, LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ COMO TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS, ÁCAROS Y PULGAS EN ANIMALES ATENDIDOS POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,600.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3348	Adquisición de 150 Frasco - 1 Mililitro(ml) de Vacuna contra la traqueobronquitis infecciosa canina, que servirá para vacunar perros, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, como parte de la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina (tos de las perreras), evitando la transmisión a otros animales, las mismas a aplicar por personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal. **108041220 CR8 ELITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.50
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
3351	Por pistolas de calor, para ser utilizadas en el Centro Ecoproductivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la producción de alevines de tilapia; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,200.00
3352	ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE AUDIO QUE SERVIRÁ PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE SONIDO EN ACTOS CÍVICOS, GRADUACIONES, CAPACITACIONES TÉCNICAS Y EVENTOS CULTURALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **22348913 CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,199.00
3353	Adquisición memorias usb para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,680.00
3354	Adquisición de galones de limpia vidrios para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3355	Adquisición de cajas clip binder de dimensión de 32 milímetros para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola , Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,800.00
3356	Adquisición cajas de bolígrafos color azul que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,740.00
3357	Adquisición rollos de tape mágico para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,400.00
3359	Adquisición de bolsa que serán utilizadas para el traslado de semillas de hortalizas que benefician a Productoras y Productores de Agricultura Familiar, para la separación de las variedades de hortalizas destinadas para la implementación de los sistemas de producción bajo la modalidad de sistema patio, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,599.25
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
3360	Adquisición de 12 Tintas. Lo solicitado servirá para uso en la impresora a cargo de Unidad de Probidad con No. De Sicoin 006C047 para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
3361	Adquisición de 3 Barrenos, 4 Atornilladores Eléctricos de mano y 4 Rotomartillo. Lo solicitado servirá para fortalecer la eficiencia en la ejecución de los trabajos de mantenimiento en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, permitiendo realizar perforaciones, fijaciones y demoliciones menores de forma más rápida, precisa y segura.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
3362	ADQUISICIÓN DE REGLAS, TABLAS Y VIRUTA DE MADERA, QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEL VISAN-MAGA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,140.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3363	Adquisición de 100 paquetes de Café Tostado y Molido, que serán utilizados por todo el personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección y Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa, Vicedespacho del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente al mes de Septiembre al mes de Noviembre 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
3364	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES PARA USO 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00
	109403231 GUATE FILTROS SOCIEDAD ANÓNIMA			
3365	Adquisición de 1 Cortina enrollable, será instalada en la oficina de Asesores en el Despacho Ministerial con el fin de mejorar el control de la iluminación y temperatura dentro del área , permitiendo regular el ingreso de luz natural.	232	ACABADOS TEXTILES	4,125.00
	70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3368	ADQUISICIÓN DE TEODOLITO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS EN EL ÁREA FORESTAL CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
	53221249 SALGUERO NAVAS EDGAR HUMBERTO			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,080.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
3370	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,414.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3370	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,409.75
3370	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,710.00
3371	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-189DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
3371	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-189DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,453.00
3371	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-189DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,573.00
3372	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.75
3372	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,526.00
3373	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
3373	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,518.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3373	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,486.00
3374	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.00
3374	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,809.00
3374	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,103.00
3375	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-065BCB, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
3375	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-065BCB, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
3375	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-065BCB, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
3376	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
3376	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,858.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3376	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,861.00
3377	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-233BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
3377	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-233BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
3377	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-233BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,805.00
3378	ADQ. DE 3 MONITORES PARA COMPUTADORA. LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL USO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO EN DOS ESTACIONES DE TRABAJO CON NÚMEROS DE SICOIN 0052296D, 00522A44 Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON NÚMERO DE SICOIN 004FF415; PARA VISUALIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS, INFORMES DE MONITOREO DE PRECIOS, USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS -SIM-, DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
3379	ADQUISICIÓN DE 6 BARRENOS INALÁMBRICOS Y 5 ROTOMARTILLOS INALÁMBRICOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,445.00
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 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3380	ADQUISICIÓN DE 6 RADIOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL RECURSO HUMANO DE LA SECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HIGIENE Y SEGURIDAD. **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,600.00
3381	Adquisición de 1 Vibrador para concreto; permitirá mejorar la eficiencia en los trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios que se realizan en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, permitiendo lograr una compactación adecuada que evita la formación de vacíos o fisuras, lo cual incrementa la calidad y durabilidad de las intervenciones. **94003076 CABRERA ECHEVERRÍA PEDRO ANTONIO**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,698.00
3382	ADQUISICIÓN DE PASTAS, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,880.00
3383	ADQUISICIÓN DE HARINA NIXTAMALIZADA Y LECHE EN POLVO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,996.00
3384	ADQUISICIÓN DE ACEITE, CEREAL HARINA DE HABA, FRIJOL NEGRO PREPARADO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3387	ADQUISICIÓN DE MAYONESA, ESCENCIA DE HORCHATA Y TAMARINDO, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
3388	ADQUISICIÓN DE SOPA, SALSA SOYA Y SALSA INGLESA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.00
3389	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, CAFE, CANELA Y PIMIENTA NEGRA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,104.00
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 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,721.00
3390	ADQUISICIÓN DE ARROZ Y SALSA KETCHUP, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,279.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3391	ADQUISICIÓN DE TOMILLO, LAUREL, VINAGRE Y MARGARINA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.00
3392	Adquisición de 1 Cortadora para concreto; lo solicitado permitirá mejorar la eficiencia en los trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios que se realizan en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, permitiendo realizar cortes precisos en pisos y estructuras. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,868.00
3393	ADQUISICIÓN DE PASTA, PAN SANDWICH, CHOCOLATE Y CEREAL, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,920.00
3394	POR ADQUISICION DE CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE Y CLAVOS, QUE SERVIRA PARA COLOCAR PLANCHAS DE CIELO FALSO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175.00
3394	POR ADQUISICION DE CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE Y CLAVOS, QUE SERVIRA PARA COLOCAR PLANCHAS DE CIELO FALSO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	422.00
3394	POR ADQUISICION DE CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE Y CLAVOS, QUE SERVIRA PARA COLOCAR PLANCHAS DE CIELO FALSO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,761.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3394	POR ADQUISICION DE CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE Y CLAVOS, QUE SERVIRA PARA COLOCAR PLANCHAS DE CIELO FALSO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,040.00
3396	POR ADQUISICION DE CABLE DE RED UTP, QUE SERVIRA PARA MANTENER ORDENADA Y ACTUALIZADA LA RED, PARA BRINDAR UNA MEJORA EN LA COMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,050.00
3397	POR ADQUISICION DE CONECTORES RJ-45 Y GRAPAS PARA CABLE QUE SERVIRA PARA MANTENER ORDENADO EL CABLEADO DE LA RED Y BRINDAR UNA MEJORA PARA EL EQUIPO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.50
3397	POR ADQUISICION DE CONECTORES RJ-45 Y GRAPAS PARA CABLE QUE SERVIRA PARA MANTENER ORDENADO EL CABLEADO DE LA RED Y BRINDAR UNA MEJORA PARA EL EQUIPO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00
3398	POR ADQUISICION DE LAMINAS TROQUELADAS Y LISAS, QUE SERVIRA PARA REALIZAR EL CAMBIO DE TECHO DE LAMINA EN LA SALA DE REUNIONES MULTIPLES Y CORREDOR DE ENFRENTE QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO OXIDADO Y CON AGUJEROS Y EN EPOCA DE INVIERNO SE FILTRA EL AGUA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,540.00
3399	POR ADQUISICION DE MONOCAPA Y CEMENTO EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESANAMIENTO EN PAREDES Y FUNDICIONES EN LA SALA DE USOS MULTIPLES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	274	CEMENTO	4,962.00
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 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
3400	POR ADQUISCION DE PERFIL ANGULAR Y TUBOS DE HIERRO DE 3 Y 4 PULGADAS QUE SERVIRA PARA COLOCAR LAS LAMINAS DEL CORREDOR ENFRENTE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	205.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3400	POR ADQUISCION DE PERFIL ANGULAR Y TUBOS DE HIERRO DE 3 Y 4 PULGADAS QUE SERVIRA PARA COLOCAR LAS LAMINAS DEL CORREDOR ENFRENTE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL TERCER NIVEL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,480.00
3401	POR ADQUISCION DE REMACHES, PERNOS, ELECTRODOS Y TORNILLOS POLSER, QUE SERVIRAN PARA ASEGURAR LAS LAMINAS QUE SE COLOCARAN EN LA SALA DE USOS MULTIPLES Y CORREDOR DE ENFRENTE, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	690.00
3401	POR ADQUISCION DE REMACHES, PERNOS, ELECTRODOS Y TORNILLOS POLSER, QUE SERVIRAN PARA ASEGURAR LAS LAMINAS QUE SE COLOCARAN EN LA SALA DE USOS MULTIPLES Y CORREDOR DE ENFRENTE, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,690.00
3404	ADQUISICIÓN DE AVENA, HARINA Y SAL DE MESA, QUE SERVIRÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025. **6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,405.00
3405	Adquisición de 2 ventiladores serán utilizados para garantizar la seguridad e higiene de los técnicos al realizar tareas en el área de bodega de fotografía y proteger la fotografía aérea antigua en rollo de película y en papel fotográfico del laboratorio a cargo de la división de fotogrametría del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,620.00
3406	Adquisición de 2 extractor de olores los cuales serán utilizados para proteger la fotografía aérea antigua en rollo de película y en papel fotográfico y garantizar la seguridad e higiene de los técnicos al realizar las tareas en el área del laboratorio a cargo de la división de fotogrametría del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
3407	Adquisición de 2 deshumidificador los cuales serán utilizados para proteger el archivo físico de la fotografía área de papel fotográfico y garantizar la seguridad e higiene de los técnicos del laboratorio fotográfico al realizar tareas en altura en el área de bodega de fotografía de ese laboratorio fotográfico de la división de fotogrametría, Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3409	ADQUISICIÓN DE VENTANAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CONCEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (CONADEA) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ESTÉTICA DEL ESPACIO, CONTRIBUYENDO A UNA IMAGEN INSTITUCIONAL MÁS MODERNA, PROFESIONAL Y ARMONIOSA, ACORDE CON LA IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL ÁREA. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,443.90
3412	Adquisición de rollos de cinta adhesiva transparente para abastecer el almacén, los cuales serán requeridas por el personal para el cumplimiento de sus funciones, actividades; quienes laboran y colaboran en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
3413	Adquisición de tinta color negro uso almohadilla, para abastecer el almacén, las cuales serán requeridas por el personal para el cumplimiento de sus funciones, actividades; quienes laboran y colaboran en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
3414	Adquisición de tinta color rojo uso almohadilla, para abastecer el almacén, las cuales serán requeridas por el personal para el cumplimiento de sus funciones, actividades; quienes laboran y colaboran en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
3416	Por fertilizantes, para ser entregados en las comunidades de acción de la DAGRO del VICEPTEN, para el establecimiento de cultivo de frijol y hortalizas, con fines experimentales y de esa forma transferir tecnología, esto con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: octubre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,660.00
3419	Lo solicitado servirá con el objeto de contar con insumos para realizar reparaciones en galeras ubicadas en granja agropecuaria en beneficio de los estudiantes 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. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,302.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,975.00
3420	Adquisición de bolsas de detergente para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00
3421	Adquisición pastillas aromatizante para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00
3423	ADQUISICIÓN DE BANDA DE LIJA Y ASPERSORES DE RIEGO PARA USO 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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00
3424	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO PARA USO 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. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550.00
3425	Adquisición de 97 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-. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,455.00
3426	Adquisición de fertilizante 12-24-12 NPK, para ser entregado en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento del cultivo de frijol, con fines experimentales y de esa forma transferir tecnología, esto con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: octubre 2025.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3427	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	64.50
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3427	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3427	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	165.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3427	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	274	CEMENTO	894.50
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3428	POR ALMUERZOS PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN AGRICOLA Y PECUARIA DEPARTAMENTAL COAPED QUE SE LLEVARA A CABO EL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, CON LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DEPARTAMENTAL Y PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE SANTA ROSA, EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO AGRICOLA RURAL, REPRESENTANTES DE VISAR, VISAN, INSIVUMEN, FUNDACIÓN NEUMANN Y OTRAS DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
	93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA			
3429	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS LAS CUALES SERÁN UTILIZAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,998.26
	15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO			
3430	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UNA PARA CONTENEDOR ADAPTADO PARA BODEGA Y UNO PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,998.26
	15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3432	Adquisición de 1 Mezcladora para concreto, permitirá mejorar la eficiencia en los trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios que se realizan en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la mezcladora para concreto asegurará una mezcla homogénea del concreto para lograr mayor calidad, resistencia y durabilidad en las intervenciones realizadas. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,550.00
3433	ADQUISICIÓN DE 1 ESCALERA MATERIAL ACERO Y 1 ESCALERA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA PODER ALCANZAR LOS INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE ENCUENTRAN EN LO ALTO DE LAS ESTANTERIAS, Y PARA PODER RECORTAR LAS RAMAS ALTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARBUSTOS Y ARBOLES ALREDEDOR DEL RANCHO MINISTERIAL Y ALREDEDOR EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,417.00
3436	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
3436	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	754.00
3436	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DDA -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,015.00
3437	Garrafones de agua purificada, para el consumo del personal que labora y colabora en las distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura,, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente al mes de septiembre 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
3438	Adquisición de Banco desoperculador que servirá con el objeto de garantizar condiciones adecuadas en el proceso del postcosecha, promoviendo buenas practicas de manufactura y fortaleciendo el aprendizaje técnico la extracción higiénica de productos apícolas en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3439	Por compra de 36 Teléfono Compatible con: Planta telefónica; indicadores estado, extensiones y líneas; 12 Teléfono Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69787034 ALIANZA TECNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,762.60
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 Monitoreó 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. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,907.80
3440	Adquisición de Extractor de miel con el objeto de fortalecer el uso de herramientas especializadas en el proceso de extracción y postcosecha de miel, mejorando así las condiciones técnicas del curso. Con ello se espera optimizarlas prácticas formativas en apicultura, asegurando un aprendizaje adecuado en el manejo del producto apícola en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
3442	Adquisición de 2 podadoras de césped y 2 sopladoras. Lo solicitado servirá para garantizar el mantenimiento de las áreas verdes de los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, permitiendo realizar cortes precisos, limpieza eficiente y orden en jardines y espacios exteriores. **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
3444	Adquisición de 12 Sillas Ejecutivas; serán para uso del personal del Despacho Ministerial durante las reuniones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , proporcionando asientos ergonómicos, cómodos adecuados para el desarrollo de reuniones prolongadas. En el Despacho Ministerial, en la mesa de reuniones interna **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
3446	Adquisición de 29 Sillas Ejecutivas. Lo solicitado servirá para uso del personal de Administración General y CONADEA del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , para sus actividades diarias ya que con las que se cuentas presentan un significativo desgaste por lo cual son necesarias para el personal. **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,360.00
3447	POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE WORKSPACE BUSINES STARTER, QUE SERVIRA PARA CONTAR CON LICENCIAS DE CORREOS PARA LA DISTRIBUCION CORRECTA DE DOCUMENTOS E INFORMACION PARA EL PROCESO ADECUADO DE CORRESPONDENCIA DIGITAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,155.84

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3448	Adquisición de cartulina que será utilizado para la emisión de licencias de transporte y diplomas por capacitación, en las direcciones de Inocuidad y Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	550.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3449	Adquisición de papel bond que se utilizarán por el personal de las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,212.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
345	Para la compra de 10 impresoras multifuncional con sistema continua de tinta, las cuales serán utilizadas para realizar activades de impresión, fotocopiado y escaneo de diferentes documentos por la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,790.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
3450	Adquisición de 10 Sillas Ejecutivas; será utilizado por el personal de la Unidad Ejecutora 201 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante reuniones oficiales realizadas en la sala de reuniones al exterior ubicada en el Rancho Ministerial.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			
3451	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER COMPACTOS. LO SOLICIADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SE´RA UTILIZADO POR SERVICIOS GENERALES, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,600.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
3452	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS Y REUBICADOS DE TUBERIA PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DEL IGN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,935.48
	37278029 COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO			
3453	ADQUISICION DE BINOCULARES PARA IDENTIFICAR OBJETOS LEJANOS DE INFORMACION CARTOGRAFICA EN LUGARES DE IMPOSIBLE ACCESO, CON AUMENTO SUFICIENTE PARA PODER IDENTIFICAS MEJOR LOS DETALLES EN LA CLASIFICACION Y VERIFICACION EN CAMPO EN LA DIVISION DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,800.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
3455	Adquisición de 5 sillas ejecutivas y 2 escritorios; lo cual será utilizado por personal administrativo de la UDAFA y Vicedespacho, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria, VISAN MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,330.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3456	Adquisición de 3 Escáner, que serán utilizadas para la realización de actividades digitales que están a cargo del personal administrativo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,397.00
3457	Adquisición de 1 Servicio de Enlace Secundario de Internet de 120 Mbps, para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, con el objetivo de fortalecer la conectividad y garantizar la continuidad del servicio, ante posibles interrupciones o saturaciones del enlace principal, correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,164.00
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 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	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 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	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 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	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 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,925.00
3460	Adquisición de 2 computadoras portátiles; que será utilizada para diferentes reuniones , capacitaciones, actividades técnicos, por personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,360.00
3463	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O -790BBZ, inventario VISAR VEHICULO 00010, asignado al Vicedespacho del VISAR-MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3463	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-790BBZ, inventario VISAR VEHICULO 00010, asignado al Vicedespacho del VISAR-MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715.40
3463	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-790BBZ, inventario VISAR VEHICULO 00010, asignado al Vicedespacho del VISAR-MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757.25
3463	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-790BBZ, inventario VISAR VEHICULO 00010, asignado al Vicedespacho del VISAR-MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,314.11
3464	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,545.00
3465	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-427HTK, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
3465	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-427HTK, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
3465	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-427HTK, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,910.03
3465	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-427HTK, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,873.00
3466	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-562CDC, inventario MAGA VEHICULO 01019, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
3466	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-562CDC, inventario MAGA VEHICULO 01019, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3466	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-562CDC, inventario MAGA VEHICULO 01019, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,910.03
3466	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-562CDC, inventario MAGA VEHICULO 01019, asignado a la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administración del VISAR-MAGA **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,542.00
3467	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES SERVIRÁN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN DIARIAMENTE EL PERSONAL QUE PERTENECE A LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
3469	Adquisición de 60 paquetes de 25 unidades de placas para recuento de Escherichia coli y coliformes totales en muestras de origen bovino, porcino, aviar e hidrobiológico , que ser requieren y utilizan en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,960.00
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 **112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,310.00
3470	Adquisición de insecticida que se utilizarán por el personal de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,882.00
3471	ADQUISICIÓN DE 9 ARCHIVOS; SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN LOS CUALES SE RESGUARDARÁN DOCUMENTOS OFICIALES Y EXPEDIENTES, DERIVADOS DE GESTIONES LABORALES, PROCESALES Y ADMINISTRATIVAS. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,625.00
3472	Adquisición de 16 sillas ejecutiva las cuales serán utilizadas por personal administrativo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3474	Adquisición de galones de desinfectante para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola , Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,090.00
3476	Adquisición de galones de jabón tipo gel uso manos, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,120.00
3477	Adquisición de envases de insecticida para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal de mantenimiento que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola , Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00
3478	ADQUISICIÓN DE 18 SILLAS EJECUTIVAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓNDE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **26084570 GUZMÁN LARA MARIO DAVID**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,282.00
3479	Adquisición de agua pura, para consumo del personal, visitantes de la Unidad Desconcentrada Financiera y Administrativa y del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,955.00
348	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2025 **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.00
348	POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PROPANO EN EL AREA DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2025	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA			
3480	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,250.00
	26084570 GUZMÁN LARA MARIO DAVID			
3481	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-192CYK, para uso en actividades que desarrolla el personal del Departamento de Vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, del VISAR-MAGA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3481	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-192CYK, para uso en actividades que desarrolla el personal del Departamento de Vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3481	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-192CYK, para uso en actividades que desarrolla el personal del Departamento de Vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3481	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-192CYK, para uso en actividades que desarrolla el personal del Departamento de Vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,065.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3482	ADQUISICIÓN DE 12 DESTRUCTORAS DE PAPEL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓNDE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,880.00
	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA			
3483	POR ADQUISICION DE CLIPS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3484	ADQUISICIÓN DE HORNO DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,875.00
3487	ADQUISICIÒN DE UNIFORME DE COCINA SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TURNO, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD E HIGIENE AL MOMENTO DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS ASI TAMBIEN MANTENER UNA IMGEN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,850.00
3488	ADQUISICIÓN DE TAMALES DE CERDO Y CHUCHITOS DE CERDO QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,050.00
3489	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HUEVOS QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,820.00
3490	ADQUISICIÓN DE TORTILLAS DE MAIZ QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,930.00
3494	Adquisición de 2 cafeteras percoladoras, para uso del personal que labora en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3495	Adquisición de alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: octubre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,717.00
3496	Adquisición de alimento concentrado para los pollitos y pollas de postura que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados 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: octubre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,502.00
3497	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con las actividades programadas dentro del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	935.00
3498	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00
3499	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-019BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,495.00
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 **4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
3500	LA ADQUISICION DE REDECILLA DE COCINA SERA UTILIZAD POR EL PERSONAL DE TURNO PARA GARANTIZAR SEGURIDAD E HIGIENE AL MOMENTO DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVIR ASI TAMBIEN MANTENER UNA IMAGEN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA EFA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3501	LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA SE UTILIZARA PARA MANTENER LOS ALIMENTOS YA COCINADOS A BUENA TEMPERATURA, GARANTIZANDO QUE LA COMIDA CONSERVE SU CALIDAD Y SABOR, EVITANDO QUE SE ENFRIE O SE SEQUE ANTES DE SERVIRLE A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00
3502	LA ADQUISICIÒN DE ARCHIVO SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,960.00
3503	ADQUISICION DE CRISTALERIA PIPETA GRADUADA Y BALON (MATRAZ) SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL PORCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **65843908 TARACENA MEDINA JONATHAN FABRIZZIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,700.00
3504	LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MORTERO PARA LABORATORIO, CRISTALIZADOR DE LABORATORIO Y TUBO DE ENSAYO, SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **65843908 TARACENA MEDINA JONATHAN FABRIZZIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,985.00
3505	LA ADQUISICION DE CRISTALERIA MATRAZ ERLENMEYER SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **65843908 TARACENA MEDINA JONATHAN FABRIZZIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,375.00
3506	LA ADQUISICION DE KIT DE CRISTALERIA PARA LABORATORIO SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDISAJE Y FORMACION DE LOS ESTUDIANTES, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **65843908 TARACENA MEDINA JONATHAN FABRIZZIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,990.00
3507	LA ADQUISICION DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,830.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3508	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,394.00
3509	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,615.00
3510	Adquisición de 28 Millar de Bolsas para Almácigo, que serán utilizadas en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, que permitirá la producción de plantas medicinales, frutales y con pertinencia cultural en los módulos de producción agrícola, del VISAN-MAGA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,680.00
3511	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
3512	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,935.00
3513	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
3514	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,860.00
3515	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,720.00
3516	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,078.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-534BBV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,675.00
3518	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00
3519	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,510.00
3520	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
3521	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
3522	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,966.00
3523	Servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.00
3524	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
3525	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3526	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,056.00
3531	Adquisición de alimento concentrado para los alevines tilapia que son producidos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados 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: octubre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,471.50
3532	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00
3533	ADQUISICIÓN DE PONCHOS, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DORMITORIOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	21,000.00
3534	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,070.00
3535	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,072.00
3536	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3537	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,320.00
3538	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,462.50
3539	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,196.00
3540	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
3541	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,090.00
3542	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
3543	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,100.00
3544	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,447.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO			
3545	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,387.50
	110905938 RAMÍREZ CARRETO FREDY GUILLERMO			
3546	LA ADQUISICION DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,660.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3548	LA ADQUISICION DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,347.50
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3549	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
3550	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,832.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3551	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	881.25
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3552	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,328.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3553	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,971.20
3554	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,260.00
3555	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
3556	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,865.00
3557	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,400.00
3558	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,015.00
3559	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,119.00
3560	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3561	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3562	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SERA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,330.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3563	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,545.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3564	LA ADQUISICIÓN DE TORTILLA DE MAÍZ QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,738.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3565	LA ADQUISICIÓN DE TORTILLA DE MAÍZ QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			
3566	adquisición de impresoras multifuncionales, para apoyar al personal de la Sede Departamental de Huehuetenango con el equipo minimo necesario para poder desarrollar las actividades en cuanto a impresión de documentos e informes	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
3567	adquisición de un reloj biométrico para poder llevar un mejor control de ingresos y egresos del personal de los renglones presupuestarios 011 y 031, el cual permitira llevar un registro por colaborador de esta Sede Departamental MAGA-JUTIAPA para que el personal pueda cumplir con los horarios establecidos	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
	107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3568	adquisición de llantas para los vehículos que se encuentran en la Sede Departamental de Huehuetenango, los cuales son necesarios para contar con este recurso para poder realizar las diferentes actividades oficiales, dentro y fuera del departamento, que se encomiendan para poder cumplir con las metas y obligaciones que son asignadas por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación **25321188 CASTILLO HERNANDEZ BYRON ROBERTO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00
3569	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,110.00
3570	Servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
3571	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
3572	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
3573	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-462DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,380.00
3574	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,350.00
3576	lo solicitado servirá para la adquisición de 282 refacciones, para consumo de los estudiantes y personal que labora en el establecimiento en celebración de las actividades cívicas, en fecha 15 de septiembre de 2025, para engrandecer las festividades patrias y reforzar el aprendizaje de los alumnos de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54317274 ESTEBAN ROS MARÍA			
3577	adquisición de sillas plásticas, las cuales servirán con el objeto de contar con recursos para el establecimientos que sean versátiles,prácticos y que proporcionen una mayor flexibilidad en la organización del espacio para realizar actividades académicas y culturales, reuniones de trabajo con el personal y con padres de familia en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,553.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3578	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,444.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR			
3579	Adquisición de 20 mantas vinílicas con las medidas de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho con la leyenda "Entrega de Raciones de Alimentos Programa de Alimentos por Acciones Gratuito". Para identificar el lugar donde se realizarán las entregas de alimentos en los diferentes departamentos del Territorio Nacional, actividad que está a cargo de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
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.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3580	Adquisición de polvo químico seco que se utilizará para recargar los extintores cargados a los Departamentos de Asistencia Alimentaria, Alimentos por Acciones y Bodegas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3581	ADQUISICIÓN DE FOGONES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ÁREA DE COCINA, PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,920.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3582	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,158.00
	41879244 CARRETO GIRON DE RAMIREZ OFELIA FERMINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3584	Adquisición de Sacos de azucar en presentación de 108 libras, para utilizar en las practicas de preparación de alimentos que realizan los equipos técnicos de las Agencias Municipales de Extensión Rural -CADER- en los departamentos de Totonicapán; Guatemala; El Progreso; Chiquimula y Zacapa **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,819.95
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
3585	Por compra de 1 Rótulo alto 1.2 metro, ancho 3 metro; Material Metal; el cual será utilizado para identificación de la Sede Territorial de Puerto San José de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,450.00
3586	Por compra de 2 Impresora de Inyección de tinta portátil; alimentación batería recargable , resolución de impresión 1200 puntos por pugada; tipo de pantalla táctil de 6.5 pulgadas; las cuales serán utilizadas por el área de Recaudación y de Control de pagos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
3587	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,730.00
3588	ADQUISICIÓN DE 12 ESCRITORIOS SECRETARIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,900.00
3589	ADQUISICIÓN DE CREMA Y QUESO QUE SERVIRÁN PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,913.70
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. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,980.00
3590	Adquisición de alimento concentrado para las cabras que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: octubre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,325.00
3591	Por llantas para el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal para el traslado de productos agropecuarios a sus comunidades de acción, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,210.00
3592	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, inventario MARN, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
3593	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE; la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
3594	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, inventario MARN, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3595	Por bateas desoperculadoras, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la atención y capacitación de los productores apícolas de la región, para incentivar la producción de miel ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,000.00
3598	Por instalación de acometida eléctrica de las instalaciones anexas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesaria para el uso de energía eléctrica en las oficinas ya que es de vital importancia para las funciones que se requieren en cumplimiento de actividades programadas dentro del POA. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,250.00
3598	Por instalación de acometida eléctrica de las instalaciones anexas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesaria para el uso de energía eléctrica en las oficinas ya que es de vital importancia para las funciones que se requieren en cumplimiento de actividades programadas dentro del POA. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,347.70
3599	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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
36	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2025 **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	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. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	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. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,064.00
3600	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Placas O-828BBZ, SIC 005CEFB1, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,430.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3602	Adquisición de una destructora de papel, (código de presentación 179936) para uso en las instalaciones del Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,900.00
3603	Adquisición de tres carretas para laboratorio para el transporte seguro de muestras , reactivos, insumos y medios de cultivo para el área de Microbiología y Fisicoquímico del Laboratorio de Inocuidad de la Dirección de Inocuidad **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,500.00
3606	Adquisición de Tubos al Vacío, para uso en las actividades de epidemiología del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,800.00
3607	Adquisición de ampollas de Geobacillus stearothermophilus esporas, para el control de los procesos de esterilización, para el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00
3608	Adquisición de cinta testigo para confirmar visualmente que la cristalería, material médico quirúrgico y medios de cultivo ha sido expuesto a un proceso de esterilización para eliminar microorganismos y esporas, el cual es utilizado en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390.00
3609	Por Desinfectante 200 envases de desinfectante ambiental de 19 onzas cada uno; los cuales serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,740.00
3610	Por compra de limpia muebles; Kit de mopa 36 y 16 pulgadas Incluye: Base de metal , mopa tipo barredora de hilo de algodón y maneral; los cuales serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de noviembre a diciembre de 2025. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,051.25
3611	Por compra de garrafones de agua pura; Los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente al mes de octubre 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3612	Por compra de jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, desodorante ambiental, limpia vidrios ; Lo solicitado será utilizado por el personal de limpieza y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,825.00
3613	Por compra de resmas de papel bond color blanco gramaje 80 gramos tamaño carta; Lo solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,908.00
3614	Por compra de te canela, Rosa de Jamaica, Manzanilla, Pericón, Tilo, Negro, verde, Limón, manzana canela, Frutos rojos; Lo solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,657.50
3617	Impresión de 100,000 etiquetas para la certificación de semilla, impresa en tiro y retiro a dos colores (Pantone + negro) en cartulina index 135 gr/m2. Numeración en el anverso y reverso en color rojo, tamaño final de cada etiqueta 8 ½ x 3¿. Actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
3618	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial del Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal . **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,706.25
3619	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA 3 IMPRESORAS MARCA: HP, MODELO: LASER JET INTERPRISE MFP M528, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. CONSUMO ESTIMADO DEL 15/10/2025 AL 31/10/2025. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,320.00
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. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,217.25
3620	Adquisición de 18 ventiladores, para uso del personal que labora en las sedes de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganaría y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,873.64

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
3622	Servicio de diagnóstico del sistema eléctrico de las instalaciones del Laboratorio de Inocuidad ; debido a que estos sistemas garantizan el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad del personal del laboratorio de la Dirección de Inocuidad.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,950.33
	85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3626	Adquisición de televisor para ser utilizado en reuniones presenciales y virtuales en la oficina del Director de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
3627	Adquisición de cloro y alcohol, los cuales serán utilizados por el personal de las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR -MAGA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,840.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
3628	Mantenimiento para 3 refrigeradoras con número de inventario MAGA ACTIVO 28322, MAGA ACTIVO 1868 Y MAGA ACTIVO 331, las cuales sirven para almacenar de forma segura a temperaturas controladas, muestras biológicas y reactivos sensibles al calor para mantener su integridad, las cuales se encuentran en el Laboratorio de Inocuidad, de la Dirección de Inocuidad.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,100.00
	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,125.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
3631	Adquisición de CD-R, clip, corrector, dispensador de cinta adhesiva, mouse pad y marcadores, que se utilizarán por el personal de las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR -MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,460.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3632	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P -811DPQ propiedad FONADES; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y es utilizado por su personal , para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI			
3633	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, 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 Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3634	Por reparación del sistema de aire acondicionado del 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 Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
3635	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO AVE DE POSTURA, ES PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA, Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,800.00
3636	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA SERÁ DE USO DEL PERSONAL DOCENTE, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **108041220 CR8 ELITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,750.00
3637	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO OVINO, ES PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA, Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,320.00
3638	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO VACA, ES PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA, Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,268.00
3639	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO CONEJO, ES PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA, Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,670.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,535.00
3640	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA EL USO DEL PERSONAL DOCENTE EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA EFA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26084570 GUZMÁN LARA MARIO DAVID			
3642	ADQUISICIÓN DE REFRACTÓMETROS ANÁLOGOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,996.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
3643	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2025.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,520.00
	117217468 INVERSORA DE UTATLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA			
3644	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COPIADORA KG-30 ZEISS CON No. DE INV. SICOIN 000065E9, IGN 154-003-3 A CARGO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,752.00
	41388690 INDUSTRIAS C. S, SOCIEDAD ANONIMA			
3645	Para la adquisición de 100 almuerzos, para los productores que participarán en La Feria del Agricultor, que se estará realizando en coordinación de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, en el Edificio La Ceiba, Km. 22 ruta al Pacifico, Bárcena, Villa Nueva, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día martes 30 de septiembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	89397177 ZAMORA JIMENEZ OSCAR EDUARDO			
3647	POR ADQUISICION DE BANDERAS Y LAZOS QUE SERVIRAN PARA COLOCAR EN LAS ASTAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	962.50
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
3647	POR ADQUISICION DE BANDERAS Y LAZOS QUE SERVIRAN PARA COLOCAR EN LAS ASTAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,720.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
3649	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Toyota línea HI-LUX placas de circulación P-235DBB, número de SICOIN 001AE0DE, modelo 2006, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- para efectuar diversas comisiones de trabajo	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,834.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,735.00
3650	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-574BCC, inventario MAGA VEHICULO 02484, al servicio de la sede departamental de Huehuetenango, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,130.00
3651	Por compra de cepillo plástico uso limpieza, Desodorante ambiental eléctrico, Atomizador plástico, Ventosa para destapar baño, Escoba, Jabón antibacterial gel manos; Desinfectante inodoro pastilla, Desodorante ambiental repuesto; Lo solicitado será utilizado por el personal de limpieza y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	172.50
3651	Por compra de cepillo plástico uso limpieza, Desodorante ambiental eléctrico, Atomizador plástico, Ventosa para destapar baño, Escoba, Jabón antibacterial gel manos; Desinfectante inodoro pastilla, Desodorante ambiental repuesto; Lo solicitado será utilizado por el personal de limpieza y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,050.00
3652	Por Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-566BCC, inventario MAGA VEHICULO 02495, al servicio de la sede departamental de Huehuetenango, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,685.00
3653	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-570BCC, inventario MAGA VEHICULO 02417, al servicio de la sede departamental Huehuetenango, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,740.00
3654	Por servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo placas O-538BCC Inventario No.02426, al servicio de la Sede Departamental de Quiché, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **49329855 SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,405.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3655	Servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo tipo Jeep, Marca Suzuki placas de circulación P-124BXJ, modelo 2001; asignado a la Sede Departamental de Guatemala de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,345.00
3656	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Mahindra placas de circulación O-240BBJ, número de SICOIN 003F5AE7, modelo 2019, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- para efectuar diversas comisiones de trabajo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,861.50
3657	Por servicio y mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Camión, Marca HINO, Modelo 2019, Placa O-531BBV, Inventario MAGA Vehículo 2405, que se encuentra asignado y al servicio de la Sede Departamental MAGA - Jutiapa, utilizado en las diferentes comisiones oficiales por personal técnico y administrativo dentro y fuera del Departamento. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
3658	Por el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mahindra , modelo 2019, placas O-537BCC, que esta asignado a la Sede Departamental de Escuintla para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,585.00
3659	Por servicio y mantenimiento y reparación del vehículo Marca MAHINDRA, Modelo 2019, Placa O-564BCC, Inventario MAGA Vehículo 02467, que se encuentra asignado y al servicio de la Sede Departamental MAGA - Jutiapa, utilizado en las diferentes comisiones oficiales por personal técnico y administrativo dentro y fuera del Departamento. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,735.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00
3660	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Toyota línea HI -LUX placas de circulación P-190DPR, número de SICOIN 001124CC, modelo 2009, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- para efectuar diversas comisiones de trabajo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,342.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3661	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo BT-50 marca Mazda placas de circulación P-104FDV, modelo 2012, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- para efectuar diversas comisiones de trabajo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,025.50
3667	adquisición de un sistema hidroneumatico en apoyo a la Sede Departamental de Huehuetenango, con la finalidad de renovar el equipo y asi poder brindar un servicio de agua potable para el personal interno, tomando en cuenta que es un servicio indispensable y necesario en las instalaciones de la oficina de la Sede Departamental de Huehuetenango **12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,730.00
3668	Por papel bond, sobres y archivadores, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para abastecer la unidad de almacén al momento de requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Período de consumo de octubre a diciembre 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00
3668	Por papel bond, sobres y archivadores, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para abastecer la unidad de almacén al momento de requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Período de consumo de octubre a diciembre 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,125.00
3668	Por papel bond, sobres y archivadores, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo, que laboran en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para abastecer la unidad de almacén al momento de requeridos, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. Período de consumo de octubre a diciembre 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
3669	Por tinta negra y de color para impresoras tipo plotter, marca HP, modelo DesignJet T 850 Sicoin 00678947, 00678938 y 0067893F, para uso en los plotter al servicio del personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo a la impresión de planes y mapas de fincas para el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: octubre a noviembre 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3670	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, Sicoin 001BDFB7, Propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
3671	Por transporte de fletes para cajas con documentos oficiales, leitz con facturas y otros documentos de la ruta Guatemala-Peten-Guatemala , correspondiente al mes de octubre 2025, del viceministerio encargado de asuntos del peten. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,000.00
3672	adquisición de 800 resmas de papel bond tamaño oficio, para abastecer el almacén, las cuales serán requeridas por personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del MAGA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,208.00
3673	Adquisición de 1050 resmas de papel bond tamaño carta, para abastecer el almacén, las cuales serán requeridas por personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del MAGA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,297.00
3674	10 RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00
3675	8 RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00
3676	9 RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,320.00
3677	ADQUISICIÓN DE CAMISAS GENERO FEMENINO CON EL OBJETIVO DE UNIFORMAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,875.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3678	ADQUISICIÓN DE PANTALONES GENERO FEMENINO CON EL OBJETIVO DE UNIFORMAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,650.00
3679	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS UNISEX CON EL OBJETIVO DE UNIFORMAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	23,790.00
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,888.00
3680	ADQUISICIÓN DE PANTALONETAS GENERO MASCULINO CON EL OBJETIVO DE UNIFORMAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	22,932.00
3681	ADQUISICIÓN DE PANTALONETAS GENERO FEMENINO CON EL OBJETIVO DE UNIFORMAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,958.00
3682	POR ADQUISICON DE TORNILLOS PARA TABLAYESO, CLAVOS, LIJAS, PLANCHAS, CINTA PARA JUNTAS, QUE SERVIRA PARA ELABORAR FALDONES Y LIJAR ESTRUCTURAS METALICAS DEL EXTERIOR, PARA LA COLOCACION DE BAJADAS PLUVIALES DE LA SALA DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	405.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3682	POR ADQUISICON DE TORNILLOS PARA TABLAYESO, CLAVOS, LIJAS, PLANCHAS, CINTA PARA JUNTAS, QUE SERVIRA PARA ELABORAR FALDONES Y LIJAR ESTRUCTURAS METALICAS DEL EXTERIOR, PARA LA COLOCACION DE BAJADAS PLUVIALES DE LA SALA DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,160.00
3684	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-234DBB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,476.00
3686	Adquisición de mantas y portabanner, será utilizado para visibilizar la presencia y labor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en los distintos eventos en los que se participa. **97074489 IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,540.00
3686	Adquisición de mantas y portabanner, será utilizado para visibilizar la presencia y labor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en los distintos eventos en los que se participa. **97074489 IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,860.00
3687	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	312.00
3687	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
3687	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
3689	POR ADQUISCION DE REPUESTOS QUE SEREVIRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MAZDA, MODELO 2020, CON PLACAS O0-082BCB No. SICOIN 0043D0CC, A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,859.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,840.00
3690	POR ADQUISICION DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, QUE SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR ENTREGA A LAS DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,620.00
3691	POR MANTENIMIENTO DE LA PRENSA NEUMATICA VACUMETRO CON No. DE INVENTARIO SICOIN 0000665E, IGN 202-004-1 A CARGO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **41388690 INDUSTRIAS C. S, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,208.00
3692	POR MANTENIMIENTO DEL RACTIFICADOR AUTOMAT ZEISS COMPL CON No. DE INVENTARIO SICOIN 0000665F, IGN 207-001-1 A CARGO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **41388690 INDUSTRIAS C. S, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,344.00
3693	POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CONFORMADO POR 3 FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO**	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
3694	Adquisición de 100 unidades de toallas. Lo solicitado será utilizado para el secado después dl baño de perros y gatos atendidos por personal técnico y médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	232	ACABADOS TEXTILES	3,770.00
3696	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHÍCULO 01140,asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
3696	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHÍCULO 01140,asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,331.25
3696	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHÍCULO 01140,asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,515.00
3697	Adquisición de agua pura, para consumo del personal, visitantes de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3698	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Nissan tipo Pick Up identificado con placas O-761BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-504-2025 adjunta	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3698	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Nissan tipo Pick Up identificado con placas O-761BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-504-2025 adjunta	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3698	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Nissan tipo Pick Up identificado con placas O-761BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-504-2025 adjunta	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,012.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3699	Adquisición de 7 empaques de 100 unidades de esponjas con paleta para el muestreo de canales de bovinos, porcinos y superficies, para los rastros en lo que se realizan inspecciones; con el fin de evaluar la inocuidad de los diferentes procesos realizados en los rastros.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,999.80
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,558.00
3701	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHÍCULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA, esto derivado al desgaste por uso del mismo. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,709.00
3702	Adquisición de tóner para uso en las impresoras, con Visar Activo No. 01395, 01633 y 00762. Que serán utilizadas en el área de Recursos Humanos del VISAR. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,954.35
3703	Adquisición de 3 paquetes de integradores químico, para la detección de microorganismos patógenos como listeria monocitogenes, salmonela spp, escherichia coli 0157:H7, Escherichia coli genérica, para el área de microbiología del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,365.00
3705	Adquisición de 80 camisas manga larga para uso del personal que labora en la Dirección de Normatividad de la pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,800.00
3706	Por compra de fundas plásticas tamaño carta y oficio; Marcadores permanentes caja 12 unidades. solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	336.00
3706	Por compra de fundas plásticas tamaño carta y oficio; Marcadores permanentes caja 12 unidades. solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,050.00
3707	Por compra Masking tape 2 pulgadas y 1 pulgada; papel contact; Separador de cartón 5 colores carta y oficio; Archivador cartón Oficio; Libreta taquigrafía; Lo. solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,424.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3707	Por compra Masking tape 2 pulgadas y 1 pulgada; papel contact; Separador de cartón 5 colores carta y oficio; Archivador cartón Oficio; Libreta taquigrafía; Lo. solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,853.25
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,665.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
3710	Por guantes quirúrgicos, para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en sus comunidades de acción, para la atención de los productores ganaderos, en actividades de cirugías y de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de Consumo: octubre de 2025.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,120.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
3711	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, Sic 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,980.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI			
3712	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.00
	11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR			
3713	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metras establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,865.00
	11561009 SEGURA GONZÁLEZ JULIO CESAR			
3715	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 Peten y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
3716	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Peten, para cumplir con agendas de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,360.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
3717	ADQUISICION DE 3 DEPOSITOS DE AGUA CAPACIDAD: 1100 LITROS, INSUMOS DE APOYO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA MEJOR MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,350.45
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3718	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3718	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,093.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3718	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO.P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, AL SERVICIO DE -VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3719	Por compra de 60 Canal tipo parrilla (escalerilla) alto 2 pulgadas ancho 4 pulgadas largo 3 metros y 44 Barra de unión para escalerilla; las cuales serán utilizadas en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,100.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
3719	Por compra de 60 Canal tipo parrilla (escalerilla) alto 2 pulgadas ancho 4 pulgadas largo 3 metros y 44 Barra de unión para escalerilla; las cuales serán utilizadas en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,980.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3724	Por compra de 4 Escáner planetario; alimentador manual; área de escanedo 360x480 milímetros; 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 **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,980.00
3725	Por compra de 92 Kit para suspensión de canal para escalerilla; las cuales serán utilizadas en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,871.48
3726	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aire acondicionado, mini split marca COMFORT 60,000 BTU, 24,000 BTU, 18,000 BTU, 12,000 BTU, todos Prop. OIRSA; al servicio del VIceministerio Encargado de Asuntos del Peten , necesario para el cumplimiento del POA. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,470.00
3729	Adquisición de fertilizante, Consistencia: granulado; Aplicación: al suelo; Composición: Nitrógeno 38.5% y azufre 7.2%; para ser entregado en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento del cultivo de frijol, con fines experimentales y de esa forma transferir tecnología, esto con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	14,950.00
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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,473.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3730	Adquisición de bebederos y comederos, para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,785.00
3732	Por compra de 1 Kit de herramientas mecánicas de 150 piezas, 2 limpiador para bornes; 1 manera de 1/2 17"; 2 Martillo de 16 onzas; 2 pinzas de 8"; 2 pinzas quita seguro; 4 triángulo de seguro; los cuales serán utilizados en el departamento administrativo y vehículos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **81753845 ROQUE IRIARTE CRISTIAN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00
3732	Por compra de 1 Kit de herramientas mecánicas de 150 piezas, 2 limpiador para bornes; 1 manera de 1/2 17"; 2 Martillo de 16 onzas; 2 pinzas de 8"; 2 pinzas quita seguro; 4 triángulo de seguro; los cuales serán utilizados en el departamento administrativo y vehículos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **81753845 ROQUE IRIARTE CRISTIAN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,217.00
3733	Por compra de 1 multímetro Digital 600 voltios, 1 arrancador de batería 18 amperios; será utilizado por el departamento administrativo y vehículos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **81753845 ROQUE IRIARTE CRISTIAN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,155.00
3739	Por mantenimiento y reparación del drenaje del galpón que es destinado a la producción de cabras, en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir al mejoramiento racial de los productores caprinos del departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,375.00
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 **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	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 **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,518.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
3740	ADQUISICIÓN DE LICUADORAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ÁREA DE COCINA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,980.00
3741	Adquisición de Alimento Concentrado Clase Conejo; que será utilizado para la alimentación de los conejos del módulo de producción de la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra bajo el cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,080.00
3742	Adquisición de alimento concentrado clase cabra; que será utilizado para la alimentación de las cabras del módulo de producción de la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra bajo el cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,684.00
3743	Adquisición de rollos de geomembrana, los cuales serán utilizados en la instalación de estanques piscícolas destinados a la cosecha de tilapia, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **110517776 FUENTES MARROQUÍN EMMANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,900.00
3744	Adquisición de alimento concentrado para Tilapia que será utilizado para la alimentación de las tilapias del módulo de producción acuícola de la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra bajo el cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,920.00
3745	Adquisición de alimento concentrado para aves de postura; que será utilizado para la alimentación de las aves del módulo de producción avícola de la Granja Integral Agropecuaria , que se encuentra bajo el cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,840.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3746	Por bombillas incandescentes, para ser utilizadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00
3747	Por compra de basureros de metal, necesaria para ser utilizados en los baños de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que se encuentran en mal estado, y así contar con una buena higiene ante las personas que nos visitan, en cumplimiento de POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,100.00
3748	Kit de barreno percutor y atornillador de impacto, para utilizarse en las oficinas del Viceministerio ubicadas en Poptún, Petén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarias para la reparación de cualquier tipo trabajos al momento de necesitarse, en cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
3749	Por fertilizantes para ser utilizados por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de hortalizas de manera experimental y de esa forma transferir tecnología, esto con el fin darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,320.00
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 **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	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 **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,355.00
3750	Por spot publicitario (Gusano Barrenador de Ganado, entrega de alevines, entrega de insumos agrícolas. entre otros) necesario para difundir las actividades que realiza el VIPETEN, en el departamento, a través de medios de comunicación y redes sociales. correspondiente al mes de octubre de 2025, en cumplimiento del POA 2025. **69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3751	Por mantenimiento y Reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, Sic 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
3752	Por mantenimiento y 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 del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
3753	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota placa, P687DBT, SICOIN 001AC51F, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025 **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
3754	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP, marca Mahindra, placa O-777BBZ, SICOIN 003F5AO5, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
3755	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placas O-850BBT SICOIN 00325AC8, al servicio de la DIrección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten en cumplimiento del POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,060.00
3756	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick, marca Toyota, Placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00
3757	Por alineación y balanceo de los vehículos tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT. SICOIN 002FE199 y pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten y son utilizadas por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3758	Por mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del VICE-PETÉN en virtud que es necesario con los mismos en buenas condiciones, para el uso del personal que ahí se encuentra y para la atención de los visitantes a dicho centro en demanda de los servicios que presta a los productores ganaderos de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,100.00
3759	Por rollos de hilo plástico y yoyos de corte para las siguientes chapeadoras: marca Stihl , SICOIN 004D5838, 004D582F, 005CC23A, 006CD328, 006CD319 Y 006CD315; las cuales son utilizadas por el personal operativo en los centros de producción de la Direción de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, en la limpieza de las áreas productivas. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
3759	Por rollos de hilo plástico y yoyos de corte para las siguientes chapeadoras: marca Stihl , SICOIN 004D5838, 004D582F, 005CC23A, 006CD328, 006CD319 Y 006CD315; las cuales son utilizadas por el personal operativo en los centros de producción de la Direción de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, en la limpieza de las áreas productivas. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
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 **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
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 **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,335.00
3760	Por navajas para injertar y tijeras uso jardinería, para ser utilizadas por personal operativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Petén , en la producción de plantas frutales, las cuales son entregadas a productores agrícolas de este departamento, para contribuir al incremento de sus ingresos familiares y así darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00
3767	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca toyota P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de recursos naturales y agroturismo para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3768	Por mantenimiento y 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 programada en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
3769	Por Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
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 activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	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 activades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
3770	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
3771	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, mara 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 y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a la metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
3772	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890.00
3773	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3774	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal. para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,440.00
3775	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placa P-0713BZP, SIC 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,030.00
3777	ADQUISICIÓN DE SEMILLA HIBRIDA DE TOMATE, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, POR AGRICULTORES MIEMBROS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO TRES CERROS, UBICADA EN EL CASERÍO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,860.00
3778	SERVICIO DE BORDADO DE LOGOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CAMISAS Y BLUSAS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
3779	Adquisición de Balcones de diferentes medidas para la seguridad y resguardo de las oficinas de la Sede Departamental de Guatemala **105474037 CASTILLO MEJÍA JORGE JERRY**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,900.00
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 activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	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 activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	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 activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 activades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
3780	Adquisición de Reloj Biométrico, para ser utilizado en el control de asistencia del personal de la Sede Departamental de El Progreso. **88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,475.00
3781	Adquisición de cafeteras para ser utilizadas en reuniones de trabajo y culturales como ferias y capacitaciones, en la Sede Departamental de El Progreso. **120429020 FYM CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,950.00
3782	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394.00
3782	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	438.00
3782	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
3783	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-507JJY, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
3783	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-507JJY, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	685.75
3783	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-507JJY, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3784	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
3784	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,018.00
3784	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-230BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,694.00
3785	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
3785	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.75
3785	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	804.00
3786	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE VIDER AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,414.00
3786	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE VIDER AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,018.50
3786	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE VIDER AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3787	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, L200-4WD, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039.00
3787	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, L200-4WD, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,605.00
3787	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, L200-4WD, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,205.25
3788	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.00
3788	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,906.00
3788	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,643.00
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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,710.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
3790	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Razón: Servicios de Reparación y mantenimiento de el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-549BCC, modelo 2019 asignado a la sede Departamental de Santa Rosa de la Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior del Departamento de Santa Rosa. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,457.83
3791	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-283DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
3791	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-283DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
3791	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO.M-283DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	839.00
3794	Por compra de 1 Hipsómetro medición de distancia real: Distancia real y horizontal, altura, ángulo, separación vertical y medición de tres puntos; pantalla lcd; rango de medición 7.5 a 1600 metros; el cual será utilizado en el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00
3795	Por compra de 5 pantalla de proyección alto 1.15 metro, ancho 2.04 metro, tipo portatil plegable; las cuales serán utilizadas en Sedes Territoriales y Central como pantalla de proyección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,430.00
3796	Por compra de 5 proyector brillo 3600 lúmines, conectividad hdmi, usb, display, wireles, resolución Xga (1024x768 pixeles); los cuales serán utilizados en Sedes Territoriales y Central como uso digital o proyector de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,935.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3797	Por compra de 1 rótulo alto 1.2 metro, ancho 3 metro, grosor 1 pulgada, material metal; el cual será utilizado para identificación de la Sede Territorial de Retalhuleu de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,500.00
3799	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, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.00
3799	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, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	561.00
3799	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, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,955.00
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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	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 **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
3800	Por compra de borrador, borrador de lápiz, clip, engrapadora, fastener, goma, marcadores, bolígrafo, papelera, dispensador de tape, calculadora, lápiz, perforador, sacagrapas, sacapuntas, cinta Adhesiva, tijeras, tablas Shannon, Marcadores Resaltadores, Clip Binder, regla, banderitas, cd-r, Dvd-r; lo solicitado será utilizado en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de OCRET; periodo correspondiente de noviembre a diciembre de 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	18,339.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
3801	Por compra de dos sellos automáticos: de ancho 15 milímetros forma rectangular de cuatro líneas, tipo personal automático y un sello ancho 22 milímetros, de tres líneas tipo automático, por cuales serán utilizados por la encargada de vehículos y por el departamento jurídico de la OCRET	291	ÚTILES DE OFICINA	257.00
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
3802	Por 1 servicio de mantenimiento de UPS de 10 KVA; el cual se encuentra en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; No. de inventario: 19749	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,289.00
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE			
3803	Para la adquisición de 600 resmas de papel bond tamaño carta; cuales serán utilizadas por el personal de la UDAFA, Vice Despacho, Enlace de Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de octubre al mes de diciembre de 2025	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3804	Para la adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño oficio; cuales serán utilizadas por el personal de la UDAFA, Vice Despacho, Enlace de Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de octubre al mes de diciembre de 2025	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3806	Por servicio de cambio de registro de chapa de la puerta de madera de área del Anexo I de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	199	OTROS SERVICIOS	125.00
	103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER			
3807	Por servicio de impresión de hojas móviles del libro de actas, para Direccion de la Ocret, tamaño oficio numeradas del 151 al 450, impresas a full color en papel bond 90 gramos.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	570.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA			
3808	Adquisición de aceite rojo, aromatizante, cepillo para limpieza de ropa, detergente, toalla, jabón pasta, que se utilizarán por el personal de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,039.60
	40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ			
3809	Adquisición de alcohol tipo aerosol, alcohol isopropílico y galones de amonio cuaternario, que permitirá la desinfección de herramientas y la conservación de muestras entomológicas provenientes del monitoreo de la red de trampeo, fortaleciendo las acciones del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3809	Adquisición de alcohol tipo aerosol, alcohol isopropílico y galones de amonio cuaternario, que permitirá la desinfección de herramientas y la conservación de muestras entomológicas provenientes del monitoreo de la red de trampeo, fortaleciendo las acciones del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,425.00
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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
3810	POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON No. DE INVENTARIO SICOIN 00520A20 Y 00520A14 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y JEFATURA DEPARTAMENTAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **23592648 NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,160.00
3812	adquisición de 60 refacciones y 60 almuerzos para la reunión ordinaria del Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Departamental COAPED, con la participación del Jefe Departamental de la Sede de Maga Santa Rosa, personal del área administrativa de la Sede Departamental de Santa Rosa, Extensionistas para el Desarrollo Agricola Rural , Representantes de las siguientes instituciones: VISAR, VISAN, INSIVUMEH, FUNDACIÓN NEUMANN, otras dependencias de Cuilapa, Santa Rosa **93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
3813	Adquisición de marcadores, memoria USB, perforadores, papeleras, tape (cinta adhesiva) y clip, que se utilizarán por el personal de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,262.00
3814	Adquisición de porta gafetes con cinta y tarjetas de PVC, para la identificación del personal y la impresión de guías rápidas de identificación, fortaleciendo la seguridad, organización y eficiencia en las actividades del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA			
3815	Adquisición de canastas multiusos para guardar insumos en el área del Almacén del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,034.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3816	Reparación y mantenimiento del Vehículo placas No. P-195 CYK, inventario No. 001AD71D para uso con fines administrativos y académicos como parte del proceso de enseñanzas y desarrollo de actividades académicas y administrativas de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,017.75
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3817	Adquisición de regla, sacapuntas, tijeras, calculadoras, goma, bolígrafo y banderitas, que se utilizarán por el personal de las diferentes direcciones que conforma el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	7,341.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3819	Adquisición de relojes biométricos para el uso del personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR-MAGA, con el objetivo de llevar un mejor control del ingreso y egreso de personal.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
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	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,723.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3820	Adquisición de un refrigerador para uso del personal técnico y administrativo de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00
3822	ADQUISICIÓN DE 3 HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PUEDA CALENTAR SUS ALIMENTOS A LA HORA DE ALMUERZO. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
3823	POR LA ADQUISICIÓN DE SILLA Y MESAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO DE LA DICORER DEL MAGA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,009.80
3824	Adquisición de 200 folder colgantes tamaño oficio, los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR -MAGA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00
3829	Adquisición de kits de ELISA para la cuantificación de aflatoxinas que son micotoxinas que contaminan con frecuencia granos básicos como maíz, arroz, maní, sorgo y sus derivados. Estas toxinas presentan hepatotoxicidad, inmunosupresión y carcinogenicidad , representando un riesgo grave para la salud pública y la producción animal, estos análisis los realiza el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,411.60
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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,173.00
3830	Adquisición de frascos caldo base Demi fraser utilizado en microbiología para la determinación y aislamiento de listeria monocytogenes en alimentos y muestra ambientales. Este medio permite el crecimiento selectivo de microorganismos, favoreciendo la recuperación de especies específicas y facilitando análisis de calidad, inocuidad y control sanitario, en el laboratorio de Inocuidad, ubicado en el km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,170.00
3832	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE VIDRIO DE CON TAPADERA METÁLICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE, ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE JALEA DE JOCOTE, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE JALEA DERIVADA DE ESTA FRUTA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,625.00
3833	ADQUISICIÓN DE VINILES MICROPERFORADOS DE MATERIAL DE LONA MESH, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EN VENTANAS Y PUERTAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y SUS DEPARTAMENTOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE LA DDA DEL VIDER MAGA. **119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,002.00
3835	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEPINO, RÁBANO Y GÜICOY, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,411.40
3836	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEREJIL Y REMOLACHA, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,488.00
3837	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE BROCOLI Y CEBOLLA, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,056.10
3838	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ZANAHORIA, APIO Y CILANTRO, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,901.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3839	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACELGA Y COLIFLOR, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,198.00
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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
3840	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO 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-. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,164.00
3841	ADQUISICIÓN DE PAJILLAS DE SEMEN PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO PRODUCTOR DE CARNE Y LECHE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,600.00
3844	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 ETIQUETAS EN PAPEL ADHESIVO, MATERIAL DE APOYO QUE SERVIRÁ PARA MEJORAR LA IMAGEN, POSICIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA ASIPRO. **7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,362.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3845	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,545.00
3846	Para la compra de 26 pares de botas; los cuales serán utilizados para la protección de posibles riesgos y peligros creando así un entorno laboral seguro de todo el personal de bodegas, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN MAGA **112662080 FABRICA Y DISTRIBUIDORA COMANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,360.00
3847	Adquisición de pizarras y pizarras de corcho que servirán para uso del personal que labora en la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00
3848	Por adquisición de un sello ancho: 15 milímetros de y 45 de largo, forma rectangular de tres líneas tipo automático uso personal; el cual será utilizado por la Contabilidad de UDAFA de la OCRET. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	117.70
3849	Por adquisición de dos hules ancho 17 milímetros, largo 47 milímetros de tres líneas, los cuales serán utilizados por Presupuesto de la OCRET. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	88.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,904.00
3850	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,875.00
3851	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 traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,555.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3852	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,070.00
3853	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 diferentes tipos de actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,827.00
3854	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00
3855	Adquisición de 15 frascos de agua bufferada peptonada calidad ISO. Los cuáles serán utilizados en el laboratorio de microbiología, para control de calidad e inocuidad alimentaria. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,640.00
3856	Adquisición de 2 kit para la detección de Listeria monocytogenes, en muestras de origen animal y vegetal, para el área de microbiología, del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,484.00
3857	Adquisición de impresoras multifuncionales, los cuales serán utilizados por el personal que labora y colabora en Administración Financiera y planificación, los cuales serán de utilidad para imprimir informes, formularios y otros documentos que sean necesarios para realizar en la Sede Departamental de Jutiapa **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00
3859	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, AIRE, PAÑO LIMPIADOR Y GUANTES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00
3859	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, AIRE, PAÑO LIMPIADOR Y GUANTES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERTENECEN 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	3,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
3859	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, AIRE, PAÑO LIMPIADOR Y GUANTES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,500.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
3860	Adquisición de 01 servicio de 01 licencia para videoconferencias, tipo profesional, con capacidad para 1000 participantes y 01 servicio de 02 licencias para videoconferencias tipo profesional, con capacidad para 100 participantes, serán utilizadas por Administración General y Análisis de Diseño de Informática, para realizar reuniones, presentaciones y capacitaciones d.sistemas a los usuarios d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Vigencia de nov.2025 a oct.2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,690.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
3863	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO. SERÁ INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO -CONADEA- TIENE EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y ESTÉTICAS DE LAS OFICINAS, CONTRIBUYENDO A UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS ORDENADO Y ESTÉTICO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,120.00
	88255530 DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA			
3864	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-184DPR, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NÚMERO DE INVENTARIO 0112404.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,639.00
	2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE			
3865	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-671DBT, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NÚMERO DE INVENTARIO 1141.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,106.00
	2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3866	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-149BBY, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NÚMERO DE INVENTARIO 19982. **67043275 ESTRADA QUIÑONEZ BYRON ISAAC**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.00
3867	POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA CON NÚMERO DE PLACA M-647KQB, LA CUAL ES UTILIZADA EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NÚMERO DE INVENTARIO 19614. **2522901K CABRERA HERNANDEZ INGRID JEANNETTE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
3870	Por servicio de mantenimiento preventivo de las Impresoras con número de inventario: 20082, 20083, 20084, 20085, 20086, 20218, 20030, 20031, 20130, 20131, 20132, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
3872	Adquisición de un Servicio de 200 Aplicaciones del proceso de admisión de Test Factorial de Inteligencia para realizar examen de admisión y la evaluación Psicométrica el 25 y 26 de septiembre de 2025, a los alumnos de nivel primaria aspirantes a secundaria y de secundaria aspirante a diversificado a ingresar a la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , departamento de Huehuetenango de la -DICORER- **25925458 SISTEMAS DE COMPUTACION Y CAPTURA DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
3876	Adquisición gabinete para herramientas, para ser utilizado en el taller del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para las reparaciones y mantenimientos menores de los vehículos al servicio del personal de este Viceministerio necesario para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
3877	Adquisición de kit de herramientas y cinta métrica para ser utilizado en las oficinas del Viceministerio ubicadas en Poptún, Petén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; necesario para la reparación de cualquier tipo de trabajos al momento de necesitarse, en cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3877	Adquisición de kit de herramientas y cinta métrica para ser utilizado en las oficinas del Viceministerio ubicadas en Poptún, Petén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; necesario para la reparación de cualquier tipo de trabajos al momento de necesitarse, en cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00
3878	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA USO 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. **88487326 CAP LÓPEZ GAMALIEL ADONIAS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
3879	Adquisición de aire acondicionado, para salon de reuniones de la Sede Departamental de Zacapa. **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
388	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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,375.00
3880	Adquisición de sillas ejecutivas, sillas de espera y escritorios secretariales, para ser utilizado por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025 y atención del público que requiere de los servicios prestados. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,550.00
3881	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES Y TAPAS PARA GARRAFON, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,779.00
3882	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS DE ESPERA BASE TRINEO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00
3883	ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA REUNIONES, QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3884	ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,440.00
3887	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ÁREA DEL COMEDOR DE ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO Y EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,424.50
3888	ADQUISICIÓN DE SEIS OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFRENTES OFICINAS DE TRABAJO, POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,970.00
3889	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR EL REPELLO DE MURALLA Y PISO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UNA BODEGA ADECUADA PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS ASI COMO EL EQUIPO INSERVIBLE LOS CUALES AUN SE ENCUENTRAN CARGADOS AL PERSONAL DE LA SEDE COMO EXTENSIÓN RURAL DE LA DICORER DEL MAGA. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	6,000.00
389	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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
3890	ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, QUE SERÁN INSTALADOS Y UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL SALÓN DE REUNIONES QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPATAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,900.00
3891	ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA ABATIBLE, QUE SERA UTILIZADA EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
3892	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, TIPO SPLIT DE 12000 BTU MODELO CU-YC12MKV TODOS AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,525.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3897	Adquisición de desinfectante, detergente y jabón lavatrastos que servirán para el personal de mantenimiento a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura ubicado en kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcenas Villa Nueva, Edificio la Ceiba del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,725.50
3898	Adquisición de 7 escritorios para uso en las oficinas del interior de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura ubicado en km. 22 carretera al pacifico, Bárcenas Villa Nueva, Edificio la Ceiba del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
3899	Adquisición de un servicio de mantenimiento para congelador del laboratorio de Inocuidad, con numero de inventario VISAR ACTIVO 001551, el cual es útil para almacenar muestras biológicas y reactivos sensibles a bajas temperaturas. **58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,100.00
390	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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,408.00
3900	Adquisición de impresoras multifuncionales, necesarias, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la impresión de documentos oficiales, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00
3901	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTERIA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,011.00
3902	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTERIA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **108723909 RAMÍREZ CARRETO LESLY JANETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,661.50
3903	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA, LAS CUALES SE UTILIZARÁN, PARA PINTAR LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA			
3905	Adquisición de 440 Frasco-200 gramos de café instantáneo. 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 Alimentación.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,552.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA			
3907	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 6 1/2 Y TALLA 7 1/2. LOS INSUMOS SOLICITADOS SE REQUIEREN PARA USO DEL PERSONAL MÉDICO 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.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00
	91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
3908	ADQUISICIÓN DE VENTANAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL ESPACIO DE DESCANSO DE LAS GRADAS QUE SE DIRIGEN AL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ESTÉTICA DEL ESPACIO, CONTRIBUYENDO A UNA IMAGEN INSTITUCIONAL MÁS MODERNA, PROFESIONAL Y ARMONIOSA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,730.00
	70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3909	ADQUISICIÓN DE UNA VENTANA. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA QUE SE HABILITARÁ EN EL ÁREA DE BAMBÚ EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ESTÉTICA DEL ESPACIO, CONTRIBUYENDO A UNA IMAGEN INSTITUCIONAL MÁS MODERNA, PROFESIONAL Y ARMONIOSA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
	70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
391	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
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
3910	ADQUISICIÓN DE ESMERIL DE BANCO SERVIRA PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SE UTILIZAN EN EL TALLER DE HERRAMIENTAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3911	Adquisición de 12 llantas. Lo solicitado serán instaladas en los vehículos según certificaciones originales adjuntas emitidas por Inventarios de este Ministerio, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00
3913	adquisición de 4 rollos de malla para ser utilizadas en instalaciones pecuarias. Este insumo es necesario para reforzar la protección de las instalaciones, especialmente en las paredes evitando el ingreso de animales ajenos y contribuyendo al mantenimiento de una producción estable y en condiciones sanitarias adecuadas en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la -DICORER- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00
3914	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LAS VENTANAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (CONADEA) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ESTÉTICA DEL ESPACIO, CONTRIBUYENDO A UNA IMAGEN INSTITUCIONAL MÁS MODERNA, PROFESIONAL Y ARMONIOSA, ACORDE CON LA IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL ÁREA. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	6,730.50
3915	Por 33 Garrafones de agua: clase: purificada; 5 galones; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente del 27 al 31 de octubre 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
3916	ADQUISICION DE 46 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS, PARA LAS ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,200.00
3917	ADQUISICION 1950 SACOS (costal) DE POLIPROPILENO DE 100 LIBRAS PARA ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	5,557.50
3918	Adquisición de 4 Puertas Plegables; serán instaladas dentro de las instalaciones de los salones CONADEA del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, esto con la finalidad de optimizar el uso del espacio físico, permitiendo su transformación en dos áreas independientes cuando sea requerido. Esta adaptación facilitará la realización de actividades simultáneas, reuniones, capacitaciones u otros eventos. **88255530 DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,984.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
392	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. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
3920	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con Placas O-374BBH, con inventario: 001B16C8, asignado a PIPAA de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **32088388 SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,190.00
3922	Adquisición de kits de ELISA para la cuantificación de fumonisinas son micotoxinas producidas principalmente por especies de Fusarium que contaminan cereales como maíz, sorgo, trigo y sus derivados. Entre ellas, la fumonisina B1 (FB1) es la más prevalente y tóxica, asociada a efectos carcinogénicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos y teratogénicos en humanos y animales, de la Dirección de Inocuidad. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,411.60
3923	Adquisición de 1 servicio de instalación de acometida eléctrica. Se requiere para el área que ocupa el centro de Información Estratégica Agropecuaria a cago de la DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Lo cual es indispensable para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos informáticos, además de almacenamiento de datos, servidores y demás infraestructura tecnológica utilizadas. **1000003361 SIERRA WAY ANA LUCIA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,500.00
3924	Adquisición de archivadores de vinil y protector para hojas para uso del personal de las diferentes direcciones de la UDAFA-VISAR-MAGA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,025.00
3926	Adquisición de un servicio de Mantenimiento de equipo de laboratorio, de incubadora microbiológica con inventario VISAR ACTIVO 00217. **58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	900.00
3927	Adquisición de kits de ELISA para la cuantificación de Zearalenona que es una micotoxina producida principalmente por especies del género Fusarium, se encuentra con frecuencia en cereales como maíz, trigo, cebada y sus derivados, ya que posee actividad estrogénica, ocasionado alteraciones en la producción, disminución de fertilidad, trastornos hormonales y efectos tóxicos tanto en humanos como en animales, de la Dirección de Inocuidad. **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,411.60
3928	POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PANEL, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA SER COLOCADAS EN EL CIELO FALSO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3929	ADQUISICIÓN DE CIELO FALSO QUE SE UTILIZARÁ PARA EL CAMBIO EN EL ÁREA DE AGROINDUSTRIA, DORMITORIOS, AULAS Y EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, AFECTADAS POR LA HUMEDAD EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	12,500.00
393	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. **299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
3932	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,299.00
3933	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON CAPACIDAD DE 100MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,000.00
3935	ADQUISICIÓN DE 71 MOLINOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE LOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CHIMALTENANGO Y QUETZALTENANGO. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,270.00
3935	ADQUISICIÓN DE 71 MOLINOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE LOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CHIMALTENANGO Y QUETZALTENANGO. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00
3935	ADQUISICIÓN DE 71 MOLINOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE LOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CHIMALTENANGO Y QUETZALTENANGO. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,300.00
3936	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC MAGA VEHICULO 01016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,548.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
3937	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3938	Adquisición de cloro necesario para la limpieza y desinfección de las diferentes oficinas y baños de las instalaciones de la DIRNA del VICE-PETÉN, con sede en los municipios de Poptún, La Libertad y Flores, Petén, que apoyan el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre y diciembre 2025.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,668.00
	56264801 CANAN BREGANZA ISAAC			
3939	Adquisición de adherente necesario para aplicar en los viveros forestales al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, los cuales apoyan con la producción de plántulas de diferentes especies para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, para el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre y diciembre 2025.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,320.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	970.00
	50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO			
3940	Adquisición de gallinas, para ser utilizadas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,900.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3941	Adquisición de gallos, para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	213	PRODUCTOS ANIMALES	8,400.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3942	Adquisición de alimento concentrado para ganado bovino, equino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO, del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: noviembre de 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,240.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3947	Adquisición de friponil, para ser utilizado en el proceso de producción de pie de cría de cerdos, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de incentivar la producción porcina competitiva en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre a diciembre de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,720.00
3949	ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL MISMO SERÁ UTILIZADO PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA POBLACIÓN. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00
3950	ADQUISICIÓN DE 10 KIT DE 10 PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. EL INSUMO SOLICITADO SE UTILIZARÁ 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 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,600.00
3951	ADQUISICIÓN DE 1 CORTINAS ENROLLABLES, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,900.00
3952	ADQUISICIÓN DE 1 CORTINA ENROLLABLE, QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,150.00
3953	ADQUISICIÓN DE 1 CORTINA ENROLLABLE, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00
3954	ADQUISICIÓN DE 5 CORTINAS ENROLLABLES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00
3955	ADQUISICIÓN DE 3 CORTINAS ENROLLABLES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	232	ACABADOS TEXTILES	5,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3956	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHÍCULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,135.00
3957	ADQUISICIÓN DE 2 FOGONES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,920.00
3959	ADQUISICÓN DE 10 SECADORES DE MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
3961	Adquisición de cremora, papel higiénico, cloro, trapeadores, jabón tocador, desodorante ambiental, detergente y desinfectante, para ser utilizados por el personal de limpieza, técnico y administrativo en las instalaciones del VICE-PETÉN, para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: octubre a diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.00
3961	Adquisición de cremora, papel higiénico, cloro, trapeadores, jabón tocador, desodorante ambiental, detergente y desinfectante, para ser utilizados por el personal de limpieza, técnico y administrativo en las instalaciones del VICE-PETÉN, para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: octubre a diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00
3961	Adquisición de cremora, papel higiénico, cloro, trapeadores, jabón tocador, desodorante ambiental, detergente y desinfectante, para ser utilizados por el personal de limpieza, técnico y administrativo en las instalaciones del VICE-PETÉN, para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: octubre a diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,450.00
3961	Adquisición de cremora, papel higiénico, cloro, trapeadores, jabón tocador, desodorante ambiental, detergente y desinfectante, para ser utilizados por el personal de limpieza, técnico y administrativo en las instalaciones del VICE-PETÉN, para uso y consumo, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo: octubre a diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,268.00
3962	Adquisición de servicios de impresión hojas membretadas 2,000 tamaño carta y 8,000 tamaño oficio. Lo solicitado servirá para la elaboración de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3963	Adquisición de rollos de nylon en apoyo a los pequeños y medianos productores que son atendidos por el personal técnico de la DIRNA, como parte de las acciones para fortalecer la ganadería sostenible en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
3964	Adquisición de bocinas para utilizar en actividades de trabajo, COAPED, Ferias Agricolas, Capacitaciones, reuniones de personal, charlas, talleres, conferencias, UTD, CODEDE, publicidad que se realizan en la Sede Departamental de El Progreso **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,580.00
3966	Adquisición de bolsas para basura para apoyar el área de limpieza de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,152.00
3968	Para la adquisición de Alimento Concentrado Para Tilapia Tipo Granulado; que servirán para la alimentación de peces, promoviendo la producción de alimentos y beneficiará a productores y productoras de la Agricultura Familiar, la cual será implementada por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,100.00
3969	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA, POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,050.00
397	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores- Guatemala, para el señor Set Leví 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. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.00
3970	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA, POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,050.00
3971	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA, POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
3972	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA, POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
3973	Adquisición de garrafones de agua purificada, para el consumo del personal que labora y colabora en las distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente al mes de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,605.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3974	ADQUISICION DE 03 CAJUELAS PARA MOTOCICLETAS SEGUN NO. DE BIEN 005C11F6 ACTIVO MAGA VEHICULO 0012 PLACA MO-159KFP, NO. DE BIEN 006D55EF ACTIVO VIDER VEHICULO 0021 PLACA MO-496LZL, NO. DE BIEN 004E4E6A ACTIVO VIDER VEHICULO 0011 PLACA MO-098JWG, MENSAJERIA DDA, ALMACEN Y VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,385.00
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
3975	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	512.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3975	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	590.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3975	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	695.50
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3975	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,225.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
3975	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,300.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3976	ADQUISICION DE GARRAFONES DE 18.9 LITROS DE AGUA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN VIDER-MAGA, OCTUBRE 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
3977	Adquisición de 1 servicio de remodelación de oficinas. Lo solicitado servirá para la remodelación del área que ocupa el Centro de Información Estratégica Agropecuaria, a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la readecuación de los ambientes y así garantizar condiciones seguras y adecuadas para el personal y usuarios.. **11886870 ASFALCO SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,880.82
3978	Por 1 servicio de reparación de chapa puerta de vidrio, 1 servicio de reparación de chapa y pica porte puerta de madera, 1 servicio de copia de juego de llaves; lo solicitado será para reparación de puertas en Contabilidad, Recursos Humanos y copias de llaves de entrada principal, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER**	199	OTROS SERVICIOS	660.00
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 **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	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 **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	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 **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,084.95
3983	Adquisición de 1 servicio de instalación de cielo falso corrido. Lo solicitado servirá para el área que ocupa el Centro de Información Estratégica Agropecuaria a cargo de DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que el actual se encuentra altamente deteriorado y representa un riesgo para el personal y usuarios. **15014584 OVANDO MONTERROSO SINDY JUDITH**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,104.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3984	Para la adquisición de 6 lonas; las cuales serán utilizadas para la protección de las carrocerías de maderas de camiones que son utilizados para traslado de todo tipo de insumos en todo el Territorio Nacional, que se encuentran a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA. Según número de placas O-137BBZ, O-139BBZ, O-195BCC, O-536BBV y O-534BBV **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	20,634.60
3986	Adquisición de un congelador, que servirá para el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, quien podrá resguardar muestras para análisis, acción que mejorará el servicio que presta el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, y poder implementar acciones de control, diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
3987	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS MAGA VEHICULO 02275, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,367.00
3989	Adquisición de llantas y neumáticos para la motocicleta identificado con placas M-181CTH, MAGA VEHICULO 02292, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,320.00
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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	297.00
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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,493.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,021.75
3990	Mantenimiento y reparación de la motocicleta con placas M-181CTH, MAGA VEHICULO 02292, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
3990	Mantenimiento y reparación de la motocicleta con placas M-181CTH, MAGA VEHICULO 02292, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,515.00
3991	Adquisición de frascos de agar xilosa, lisina y desoxicolato (XLD) un medio de cultivo selectivo y diferencial, utilizado en microbiología para el aislamiento e identificación de bacterias patógenas del género Salmonella de otras enterobacterias mediante la fermentación de xilosa, producción de gas y liberación de ácido sulfhídrico, estos análisis se realizan en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el Km. 22 Carretera al Pacífico Bárcena Villa Nueva. **5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,568.12
3992	Adquisición de kits de ELISA para la cuantificación de OCRATOXINA la cual es una micotoxina, que se encuentra frecuentemente en granos, café, cacao, cereales, especias y productos derivados.Estos análisis se realizan en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el Km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. **5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,097.44
3993	Adquisición de kits de ELISA para la cuantificación de Deoxinivalenol (DON o Vomitoxina) es una micotoxina, producida principalmente por especies de Fusarium que contaminan cereales como trigo, maíz, cebada, avena y sus derivados. Estos análisis los realiza el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el Km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. **5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,097.44
3994	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3996	ADQUISICIÓN DE 8 SECADORES DE MANOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA FACILITAR LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS, SE INSTALARAN EN LOS SERVICIOS SANITARIOS, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
3997	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZÁN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL APREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2025. **117217468 INVERSORA DE UTATLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00
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. **44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY**	199	OTROS SERVICIOS	2,775.00
4001	ADQUISICION DE ALMÁDANAS Y AZADONES QUE SERVIRA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA AGROFORESTA, AGROPECUARIA QUE BENEFICIARA A 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. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,960.00
4002	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PARA EXTINTORES, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA COLOCAR EXTINTORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,250.00
4005	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Pick Up identificado con Placas O-788 BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-1010-2025. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
4007	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda Tipo Pick Up identificado con Placas O-931 BBJ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-1009-2025. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,510.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **86559095 DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVET SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,432.35
4010	Adquisición de frascos de Meloxicam, código de presentación 217006, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
4012	Adquisición de frascos de Xilacina, código de presentación 199796, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,500.00
4017	Adquisición de uniformes para ser utilizados por el personal de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO**	233	PRENDAS DE VESTIR	13,455.00
4018	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: RECURSOS HUMANOS VISAR, UDAFA, TESORERÍA, SANIDAD ANIMAL, FITOZOOGENÉTICA, Y SANIDAD VEGETAL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DETALLADAS EN LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS VISAR-RFOG-IMPR-55-2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,688.60
4021	Adquisición de medios de cultivos en formato para recuento de mohos y levaduras, el recuento de mohos y levaduras es un análisis requerido al laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el Km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. Para verificar la calidad microbiológica de la miel, especialmente cuando se destina a mercados internacionales que exigen cumplimiento de parámetros de Codex Alimentarius y normativas específicas de inocuidad alimentaria. **5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,774.00
4022	Mantenimiento preventivo y correctivo de terraza por filtración de agua en oficinas; limpieza de canal principal y reparación de grieta; limpieza de tuberías principales de caídas de agua por filtración de agua en oficinas; Mantenimiento de tubería pvc en bajada de agua y cambio de vueltas de pvc por obstrucción. Limpieza de rejillas de drenajes de paso vial. **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4022	Mantenimiento preventivo y correctivo de terraza por filtración de agua en oficinas; limpieza de canal principal y reparación de grieta; limpieza de tuberías principales de caídas de agua por filtración de agua en oficinas; Mantenimiento de tubería pvc en bajada de agua y cambio de vueltas de pvc por obstrucción. Limpieza de rejillas de drenajes de paso vial. **108637573 CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00
4024	ADQUISICIÓN DE CABLES Y CABLE PARALELO, PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,600.00
4025	ADQUISICIÓN DE 18 VENTILADORES LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN AULAS Y ÁREA DE COMEDOR, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,590.00
4026	ADQUISICIÓN DE DOS HIDROLAVADORAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL LAVADO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PRODUCCIÓN DE ÁREA TÉCNICA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
4027	ADQUISICIÓN DE TOMATE, MILTOMATE, CHILE GUAQUE, CHILE PASA YPIMIENTA EN POLVO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,315.00
4028	ADQUISICIÓN DE GUISQUIL, PLÁTANO Y CHILE PIMIENTO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,847.50
4029	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIA, PAPA, APIO Y PEPINO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,295.00
4030	ADQUISICIÓN DE REMOLACHA, ZUCCHINI, BROCOLI Y GUICOY SAZON, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,984.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4031	ADQUISICIÓN DE LIMÓN, ELOTE, EJOTE, ESPINACA Y ACELGA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,315.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4032	ADQUISICIÓN DE PAPAYAS Y SANDIAS, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,310.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4033	ADQUISICIÓN DE AJO, NARANJA VALENCIA Y PIÑA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,240.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4034	ADQUISICIÓN DE MANDARINA Y MELÓN, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,935.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4035	ADQUISICIÓN DE MANZANA ROJA Y BANANO DE SEDA, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,505.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4036	ADQUISICIÓN DE CEBOLLAS Y AGUACATES, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,626.25
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			
4037	ADQUISICIÓN DE RÁBANO Y REPOLLO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,491.00
	38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4038	ADQUISICIÓN DE COSTILLA DE CERDO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,790.00
4039	ADQUISICIÓN DE PECHUGA DE POLLO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,630.00
4040	ADQUISICIÓN DE POSTA DE CERDO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,305.00
4041	ADQUISICIÓN DE PIEZA DE POLLO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,960.00
4042	ADQUISICIÓN DE LOMO GRANDE DE RES, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,310.00
4043	ADQUISICIÓN DE BISTEC DE RES, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,440.00
4044	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CON HUESO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4045	ADQUISICIÓN DE POLLO ENTERO AHUMADO, PARA ALIMENTAR A ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,020.00
4046	Adquisición de 100 viales de 100 mililitro de Enrofloxacina, código de presentación 170348, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,160.00
4047	Adquisición de frascos de Ivermectina + abamectina, código de presentación 170396, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,200.00
4048	Adquisición de envases de Ketoprofeno, código de presentación 197483, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00
4049	Adquisición de frascos de desparasitante con febendazol, código de presentación 86396, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,780.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
4050	Adquisición de separador, folder tamaño carta y folder tamaño oficio, que se utilizarán por el personal de las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,900.00
4051	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS MAGA VEHICULO 02276, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,047.25
4053	Reparación del vehículo tipo Jeep, Suzuki, identificado con numero de placa P-085CWG, registrado con MAGA VEHÍCULO 01284 que se encuentra al servicio de la Dirección de Inocuidad, asignado al Departamento de Productos de Origen Cárnicos y Mataderos, utilizado para comisiones oficiales, inspecciones y auditorias que realiza en los departamentos de Guatemala.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,883.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4054	Adquisición de servicio para impresión de 15,000 formularios diseño vertical, para uso en el Departamento de Registro de Insumos para uso en Animales, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,475.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
4055	Adquisición de bolsas para basura, que servirán para el uso del personal de mantenimiento a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
4056	Adquisición de especies para uso en capacitaciones de procesamiento de productos hidrobiológicos con grupo de mujeres o pescadoras registradas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,980.38
	120023792 GRUPO COSCUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
4058	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA TIPO OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,198.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	327.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4060	ADQUISICIÓN DE TOALLAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL PROCESO DE HIGIENE PERSONAL DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	232	ACABADOS TEXTILES	5,700.00
	79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA			
4061	ADQUISICIÓN DE MANTELES Y SOBREMANTELES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL PERSONAL Y ALUMNADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	232	ACABADOS TEXTILES	20,124.00
	79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4062	ADQUISICIÓN DE KIT PARA PINTAR, SET DE BROCHAS Y FELPA PARA RODILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA PINTAR LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,352.10
4063	ADQUISICIÓN DE SET DE SÁBANAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DORMITORIOS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	23,250.00
4067	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,431.11
4068	ADQUISICIÓN DE ACEITE, PARA CAMBIO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MARCA MAHINDRA, PLACAS No. O-245BBJ, O-247BBJ, O-248BBJ, O-706BCD, O-96BCB. VEHÍCULOS MARCA TOYOTA PLACAS P-230DBB, P-251CWN, P-542BRC, P-573BMG, P-549BMG. VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS No. P-077BSF. VEHÍCULO NISSAN PLACAS No. O-669BBF. TODOS AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARATAMENTAL DE PETÉN Y SON UTILIZADOS POR EL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DICORER DEL MAGA. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
4069	Adquisición de frascos de Dipirona, con código de presentación de 113846, para el desarrollo de las actividades de campo a nivel nacional en atención a los animales por parte del personal de epidemiologia de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,260.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,810.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,329.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4070	Adquisición de 50 frascos de 500 mililitro de Ivermectina, código de presentación 66063, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00
4071	Adquisición de 20 frascos de 100 mililitro de Levamisol, código de presentación 15175, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,740.00
4072	Adquisición de 20 envases de 500 mililitro de Doramectina, código de presentación 188812, para uso en las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00
4073	Adquisición de tablas, arena, piedrín, tubos y costaneras galvanizadas, tornillos, clavos y lámina acanalada, para ser utilizada en el acondicionamiento de área para el almacenamiento de insumos activos, por parte del VICE-PETÉN, en virtud que es de vital importancia contarlos resguardados adecuadamente. Periodo de consumo: noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	191.25
4073	Adquisición de tablas, arena, piedrín, tubos y costaneras galvanizadas, tornillos, clavos y lámina acanalada, para ser utilizada en el acondicionamiento de área para el almacenamiento de insumos activos, por parte del VICE-PETÉN, en virtud que es de vital importancia contarlos resguardados adecuadamente. Periodo de consumo: noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,188.00
4073	Adquisición de tablas, arena, piedrín, tubos y costaneras galvanizadas, tornillos, clavos y lámina acanalada, para ser utilizada en el acondicionamiento de área para el almacenamiento de insumos activos, por parte del VICE-PETÉN, en virtud que es de vital importancia contarlos resguardados adecuadamente. Periodo de consumo: noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,380.00
4073	Adquisición de tablas, arena, piedrín, tubos y costaneras galvanizadas, tornillos, clavos y lámina acanalada, para ser utilizada en el acondicionamiento de área para el almacenamiento de insumos activos, por parte del VICE-PETÉN, en virtud que es de vital importancia contarlos resguardados adecuadamente. Periodo de consumo: noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,452.00
4073	Adquisición de tablas, arena, piedrín, tubos y costaneras galvanizadas, tornillos, clavos y lámina acanalada, para ser utilizada en el acondicionamiento de área para el almacenamiento de insumos activos, por parte del VICE-PETÉN, en virtud que es de vital importancia contarlos resguardados adecuadamente. Periodo de consumo: noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4074	Adquisición de unidades de poder ininterrumpido (ups), con código de presentación 123173, para ser utilizadas en la protección del equipo de computo de la Dirección de Sanidad Animal , del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,050.00
4075	Adquisición de silla secretarial y armario de oficina para el Almacén de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR-MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,540.00
4076	Adquisición de Destructora de papel, para el Almacén de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones UDAFA-VISAR-MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,490.00
4077	Adquisición de cajas plásticas con tapadera, para resguardo de archivo del Departamento de Registro de Insumos para uso en Animales, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,353.50
4078	Adquisición de un Agitador para microplacas con incubación; con código de presentación 179731, para uso en el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá mejorar el servicio que presta el Laboratorio, realizando acciones de control, diagnóstico de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA. **22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,940.00
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 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36.00
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 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,100.00
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 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	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 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,655.00
4085	Adquisición de 6 vasos de precipitado (breaker) de capacidad de 3000 mililitros de polipropileno, los cuales se utilizarán para contener, mezclar y preparar medios de cultivo , soluciones y sustancias químicas, requeridas para el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,540.00
4086	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACAS No. O-245BBJ, O-247BBJ, O-248BBJ, O-096BCB, O-706BCD. VEHÍCULOS MARCA TOYOTA P-230DBB, P-251CWN, P-542BRC, P-573BMG. MITSUBISHI No. P-077BSF Y NISSAN O-669BBF. TODOS AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA DICORER DEL MAGA **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,610.00
4087	ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE SARAN. SERÁ UTILIZADO EN EL ANEXO ZACAPA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A COLOCAR EN CANILES DONDE SE ALBERGAN LOS PERROS, CON EL FIN DE MANTENERLOS MAS FRESCOS DERIVADO DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL DEPARTAMENTO. **95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4091	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS LOS CUALES SE UTILIZARAN, PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,925.00
4093	Adquisición de 2,000 lapiceros con impresión de logotipo 3D adhesivo 2 posiciones, para uso y cumplimiento de metas del Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **70775095 ROCHÉ ALVARADO MAYNOR OTTONIEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,500.00
4094	Adquisición de 600 pachones con impresión de logotipo 3D adhesivo 4 posiciones, incluye lector de QR, en los 600 pachones, para poder cumplir con las metas del del Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,800.00
4097	Adquisición de 10 sillas secretariales para el uso del personal de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA. **99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,800.00
4105	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA, Vehículo 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,247.50
4109	Adquisición de 2 Pantallas de proyección; serán utilizadas por personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, durante capacitaciones y jornadas informativas para la presentación de materiales audiovisuales que fortalezcan la educación en bienestar animal. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,300.00
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. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,685.00
4110	Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de 14 aires acondicionados, para las oficinas del edifico de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura . **33084661 GARCÍA TORRES JAIRO LEONEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4115	Adquisición de 10 paquetes de 100 unidades de Folder. Lo solicitado será utilizado por le personal del Departamento de Admisión de Personal de la Dirección de Recursos Humanos con el objetivo de sustituir los folders deteriorados para preservar los documentos de los expedientes del renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" de la Unidad Ejecutora 201 -Administración Financiera- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,150.00
4116	Adquisición de rollos de papel toalla es un insumo básico que cumple funciones esenciales en el manejo seguro de reactivos, equipos y materiales, y en el mantenimiento de superficies de trabajo limpias, en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el km. 22 Carretera al Pacífico Bárcena Villa Nueva. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,025.00
4117	Adquisición de perforadoras tipo industrial de dos agujeros, para uso en la Oficina de Recursos Humanos del VISAR. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	940.00
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. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,050.00
4121	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES MANUALES DE MIEL, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LOS ALUMNOS DE CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00
4124	ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE TOLDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIOS, CAPACITACIONES, TALLERES, FERIAS Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE LLEVAN A CABO POR LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN ESPACIOS EXTERIORES, CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN AL PERSONAL DURANTE SITUACIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. **106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4126	Por compra de 2 extractor de olores Ancho: 9 1/4 pulgadas; Capacidad de extracción: 50 pies cúbicos por minuto; Material: Metal; Rejilla: Removible; Tensión: 110 Voltio; Los cuales serán utilizados en el sanitario de dama y caballero que se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
4127	Por compra servilletas, desinfectante Inodoro liquido, Cera de piso, Desinfectante de limpieza , Jabón de bola, Toalla para trapear, Detergente en polvo, Quitagrasa, Toalla limpiador algodón, Paño Absorbente esponja; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
4127	Por compra servilletas, desinfectante Inodoro liquido, Cera de piso, Desinfectante de limpieza , Jabón de bola, Toalla para trapear, Detergente en polvo, Quitagrasa, Toalla limpiador algodón, Paño Absorbente esponja; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,515.00
4128	Por compra de Azúcar, cloro, guantes, Bolsas de basura: jardinería, medianas, pequeñas, Grandes; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00
4128	Por compra de Azúcar, cloro, guantes, Bolsas de basura: jardinería, medianas, pequeñas, Grandes; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00
4128	Por compra de Azúcar, cloro, guantes, Bolsas de basura: jardinería, medianas, pequeñas, Grandes; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
4128	Por compra de Azúcar, cloro, guantes, Bolsas de basura: jardinería, medianas, pequeñas, Grandes; Los cuales serán utilizados por el personal de limpieza para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del estado. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,130.00
4129	Adquisición de Bolsas jardineras y bolsas para basura. Lo solicitado servirá para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutoria 201, Administración Financiera de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
413	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
4130	ADQUISICIÓN DE 4 ESCALERAS LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL ANEXO UBICADO EN 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA LIMPIAR TECHOS DE CANILES, ASÍ COMO LIMPIEZA DE ÁREAS QUE REQUIERAN SU USO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
4131	ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES DE TOLDO QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSOS ACTOS PROTOCOLARIOS, CAPACITACIONES, TALLERES, FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES OFICIALES ORGANIZADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, QUE SE DESARROLLEN EN ESPACIOS EXTERIORES, CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN Y FACILITAR EL ADECUADO DESARROLLO DE DICHOS EVENTOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,510.00
	106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
4136	Por compra de sobres manila tamaño extra oficio, media carta, carta, Oficio; Folder manila tamaño carta y oficio; Lo solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales para el funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,770.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4137	Por compra de dos Horno microondas capacidad 1.1 pie Cubico. Niveles de potencia 10, potencia de salida en watts 1000; Lo solicitado será utilizado por el Departamento Financiero y Área de cocineta que se encuentra ala sur de la Oficina de Control de Área de Reserva del Estado.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
414	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	274	CEMENTO	12,400.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4140	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,237.64
4141	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,227.98
4142	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado al Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental -PIPAA- de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,627.15
4143	Adquisición de materiales y suministros de papel carbón, sobres, masking tape y separador, que se utilizarán por el personal de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,447.50
4145	Adquisición de 70 Saco - 20 Kilogramos de cal, 25 Unidades de Tubo, 1 Rollo - 100 Libra de Alambre de amarre, 5 Rollo - 45 Metro de Malla, lo solicitado será utilizado para delimitar el área de jardín del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esto contribuirá a la protección y conservación de las áreas verdes, evitar el ingreso no autorizado o accidental de personas, y contribuir al orden y estética del entorno institucional. **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,217.50
4145	Adquisición de 70 Saco - 20 Kilogramos de cal, 25 Unidades de Tubo, 1 Rollo - 100 Libra de Alambre de amarre, 5 Rollo - 45 Metro de Malla, lo solicitado será utilizado para delimitar el área de jardín del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esto contribuirá a la protección y conservación de las áreas verdes, evitar el ingreso no autorizado o accidental de personas, y contribuir al orden y estética del entorno institucional. **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,060.50
4145	Adquisición de 70 Saco - 20 Kilogramos de cal, 25 Unidades de Tubo, 1 Rollo - 100 Libra de Alambre de amarre, 5 Rollo - 45 Metro de Malla, lo solicitado será utilizado para delimitar el área de jardín del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esto contribuirá a la protección y conservación de las áreas verdes, evitar el ingreso no autorizado o accidental de personas, y contribuir al orden y estética del entorno institucional. **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,835.00
4148	Por compra de Papel Toalla; Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; los cuáles serán utilizados en de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de diciembre 2025.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,152.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4149	Por compra de resmas de papel bond 80 gramos; lo cual será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales para el funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de diciembre de 2025.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,831.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
415	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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,165.72
	67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL			
4150	Por compra de café Clase: Tostado y molido; Procedencia: Diferentes regiones de Guatemala; Tipo: Mejores granos; Los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente al mes de diciembre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,910.00
	1715068K FAJARDO DE LEÓN HECTOR FERNANDO			
4151	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS DE METAL (FLEXÓMETRO), PISTOLAS PARA SILICÓN SELLADOR Y JUEGOS MIXTOS DE BROCAS Y PUNTAS. LO SOLICITADO FORTALECERÁ LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, YA QUE PERMITIRÁN REALIZAR MEDICIONES PRECISAS, APLICAR SELLADORES EN JUNTAS Y ACABADOS Y EJECUTAR PERFORACIONES Y FIJACIONES EN DIVERSOS MATERIALES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,275.00
	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA			
4153	Adquisición de levantadores de vacío con ventosa. Lo solicitado facilitara el manejo seguro y eficiente de materiales planos y pesados, como vidrios, cerámicas, láminas metálicas u otros elementos frágiles de los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Este equipo permite levantar, trasladar y posicionar dichos materiales con mayor precisión y menor esfuerzo físico, reduciendo el riesgo de accidentes y daños.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
4154	Adquisición de 25 Sillas Ejecutivas. Lo solicitado será utilizado por personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, para cambiar las existentes, derivado a que las actuales se encuentran en mal estado.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4155	Por llantas necesarias para utilizar en el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten , para apoyar las acciones programadas en el Plan Operativo Anual POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,120.00
4156	Adquisición de cucharas desechables, vasos desechables, tenedores desechables, platos desechables. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,688.00
4156	Adquisición de cucharas desechables, vasos desechables, tenedores desechables, platos desechables. Lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,490.00
4157	Adquisición de 500 paquetes de 400 gramos de café. 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. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
4158	Adquisición 4 archivos. Lo solicitado será utilizado por personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en el departamento de Zacapa, en los cuales se resguardarán documentos oficiales, derivados de denuncias presentadas por maltrato y crueldad **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,360.00
4159	Por aceite 20w50 para vehículos: Pick Up, Toyota, P-575BMG, SIC 001AC516, cuatrimoto SUZUKI, M-230LGG, SIC 00675DEB; Motocicletas YAMAHA, M-097MBR, SIC 006A51D5; M-104MBR, SIC 0069FD70; M-103MBR, SIC 0069FD05; M-102MBR SIC 006A5377; M-101MBR, SIC 006A52FB, M-100MBR, SIC 006A5261. M-098MBR, SIC 006A1378 Y M-099MBR, SIC 006A1481 que forman parte de DIRNA para el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,350.00
416	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 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,820.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4161	Por café y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo y operativos de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,985.00
4163	Adquisición de10 soldadores de estaño (cautin), 10 peladores de cables y 3 kit de herramientas. Lo solicitado servirá para reforzar las labores de mantenimiento eléctrico en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación permitiendo realizar soldaduras, reparaciones y conexiones con mayor precisión y seguridad **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,097.20
4163	Adquisición de10 soldadores de estaño (cautin), 10 peladores de cables y 3 kit de herramientas. Lo solicitado servirá para reforzar las labores de mantenimiento eléctrico en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación permitiendo realizar soldaduras, reparaciones y conexiones con mayor precisión y seguridad **115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,403.59
4164	Por compra de Tóner 83a, para ser utilizado por la impresora multifunción marca HP LASERJET, PRO MFP, M477FNW, SICOIN 0037C0AC, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en la impresión de documentos oficiales, en cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo noviembre a diciembre 2025 **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,625.00
4165	Adquisición de 250 envases de 400 mililitros de Insecticida. 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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,250.00
4166	Por spot publicitario (Gusano Barrenador de Ganado, entrega de alevines, entrega de insumos agrícolas, 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, correspondiente al mes de noviembre de 2025, en cumplimiento del POA 2025. **69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
4167	Por transporte de fletes para cajas con documentos oficiales, leitz con facturas y otros documentos, de la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de noviembre 2025, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,000.00
4169	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-082CWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
417	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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
	299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO			
4170	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Placa M-910JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,029.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR			
4171	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
4172	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,080.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
4173	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,590.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
4174	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,355.00
	17551994 COC XOL JOSE			
4175	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,830.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
4176	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4177	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
4178	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo vehículo tipo camioneta Volvo identificado con Placas P-197 DWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-502-2025. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,880.00
418	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. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,940.00
4180	Mant. y Rep. de los aires: tipo mini split de 12,000 BTU, SICOIN 005FD36C, tipo mini split de 24,000 BTU, York, SICOIN 0057D439, tipo mini split de 36,000 BTU, Comfort Star, SICOIN 005FA353, tipo mini split de 24000 BTU, Comfort Star, SICOIN 005FA761 y tipo mini split de 18,000 BTU, Comfort Star, SICOIN 005FA969; los cuales se encuentran en las oficinas de la DAGRO del Vice-Petén, necesario para la atención de los productores agropecuarios de este departamento, en cumplimiento del POA 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
4181	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
4182	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,642.00
4183	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4184	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,672.00
4185	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	140.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	255.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	340.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,386.00
4186	Reglas de madera, manguera material hule, pintura, productos de plástico y PVC, productos de metal, tenazas, electrodos, discos de corte para la pulidora, marca INGCO SICOIN 0061E031 y para pulidora, marca Dewalt, Sicoin 006DDC23, brocas de metal de ½ pulgada para barreno, marca Truper, SICOIN 006237B3, para la colocación de casa malla, para la producción de frutales, por parte de DAGRO del Vice-Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en POA 2025, Periodo de consumo noviembre 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,611.00
4187	Pago de sillas secretariales, para apoyar al personal con el equipo necesario para desarrollar sus actividades diarias, de la Sede Departamental de Huehuetenango, de la Dirección de Coordinación Regional y extensión Rural, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. **44871724 MEGA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,835.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4189	Pago 60 refacciones y 60 almuerzos, para la reunión ordinaria del Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Departamental COAPED, la cual tendrá la participación del Jefe Departamental de Santa Rosa, Extensionistas para el Desarrollo Agrícola Rural, Representantes de las siguientes Instituciones: VISAR, VISAN, INSIVUMEH, FUNDACIÓN NEUMANN, otras dependencias del municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. fecha de realización del evento 19 de noviembre del 2025 **93884931 EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
419	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 ene el área metropolitana e interior de la Republica. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,515.00
4190	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO, CHIPILÍN Y HIERBA MORA, PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTORES DE LAS ALDEAS SAQTZIKNIL Y KAKLAHIB. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,343.75
4194	ADQUISICIÓN DE JERINGAS Y AGUJAS. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS, VACUNAS Y SOLUCIONES A LOS ANIMALES QUE SE ATENDERÁN POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **106140817 LOFARMA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,537.50
4195	Adquisición de Tintas. Lo solicitado serán utilizadas en la impresora multifuncional marca Epson, modelos WorkForce Pro WFC5810, Serie XBJX003137 No. Inventario AF201-03852 y la Impresora multifuncional marca Epson, modelo WorkForce Pro WFC5810, Serie XBJX003276 No. Inventario AF201-03853 ubicadas en Tesorería y Presupuesto de la Administración Financiera de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,563.00
4196	Adquisición de 4 Sillas Ejecutivas; servirá para uso del personal de Administración Financiera, con la necesidad de contar con mobiliario adecuado para el optimo trabajo del Ministerio. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
4197	Adquisición de alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO, del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre de 2025. **330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,541.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4198	Adquisición de bomba, material plástico de 16 litros, para fumigación, para ser utilizada por parte del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el proceso de producción de pilones de hortalizas, con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
4199	Por Servicio de certificado de una firma electrónica avanzada; la cual será utilizada por el Jefe financiero de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Por periodo correspondiente de noviembre de 2025 a noviembre de 2026. **59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
42	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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,530.00
420	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
420	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	950.00
420	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4200	Por Servicio de fumigación general; se realizará 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; Lo solicitado será utilizado en las áreas: anexo, archivo y en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY**	199	OTROS SERVICIOS	2,990.00
4202	Adquisición de 16 Sillas Ejecutivas; servirá para uso en Salones Conadea por el personal del Ministerio para las correspondientes actividades y reuniones programadas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,200.00
4203	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up identificado con Placas P-210 CWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-1006-2025. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,264.50
4208	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHÍCULO 01055 que es utilizado para realizar comisiones oficiales y se encuentra asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,865.00
4209	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con las placas de circulación P-121DBC, al servicio de las actividades del Departamento y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,921.00
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. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
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. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,758.00
4214	Adquisición de equipos de cirugía (código de presentación 128190); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología en las actividades del Programa Nacional de Sanidad Porcina de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
4216	Adquisición de módulos de muro prefabricado y postes prefabricados, para mejorar las condiciones físicas y habilitar el edificio nuevo de la Sede Departamental de El Progreso de la DICORER del MAGA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,489.00
	78817714 MNLT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
4217	Adquisición de llantas clase doble propósito para los vehículos con placas M-860DDX, M-847DDX, M-859DDX, M-849DDX, M-854DDX, M-846DDX, M-852DDX, M-858DDX y M-848DDX, asignadas a la Sede Departamental de Chiquimula de la DICORER del MAGA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,450.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4218	Adquisición de llantas para ser utilizadas en los vehículos placas O-550BCC, O-554BCC y O-562BCC con números de inventarios 02476, 02452 y 02448 respectivamente, asignados a la Sede Departamental de Sacatepéquez para realizar comisiones dentro y fuera del departamento.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
4219	Adquisición de un servicio de Mantenimiento y Reparación de 41 metros de terraza para el edificio que ocupa el centro de Agencias Municipales de Extensión Rural, ubicado en Antigua Guatemala del Departamento de Sacatepéquez de la DICORER del MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
	89524 MORALES PELLECER JOSE RAFAEL ANTONIO			
4220	Adquisición de alimento concentrado para los pollitos, pollas de postura y alevines de tilapia producidos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, entregados 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. Y cal, utilizada para la desinfección de las instalaciones que son destinadas a las producción de dichas aves. Periodo de consumo: noviembre de 2025.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	225.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
4220	Adquisición de alimento concentrado para los pollitos, pollas de postura y alevines de tilapia producidos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, entregados 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. Y cal, utilizada para la desinfección de las instalaciones que son destinadas a las producción de dichas aves. Periodo de consumo: noviembre de 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,547.00
	330564358 GARCÍA ORDÓÑEZ EDGAR GUVINY			
4225	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA OFICINA DEL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA SEDE DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,790.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4226	ADQUISICIÓN DE 14 SILLA EJECUTIVAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,890.00
4227	Por compra de 2 toldos con estructura hierro galvanizado lona impermeable tipo 4 aguas altura 2.10 metros; Lo solicitado será utilizado por el Departamento Técnico en diferentes actividades de la Oficina de Control de Área de Reserva del Estado. **106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,295.00
4228	LO REQUERIDO SERVIRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACION 0-576BCC, MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCIÒN DE COORDINACIÒN REGIONAL Y EXTENSIÒN RURAL -DICORER- MAGA-, PARA EFECTUAR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EN EL TERRITORIO NACIONAL. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,850.00
4229	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placa O-100BCB inventario MAGA vehículos 02456, utilizados en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Chimaltenango de la DICORER DEL MAGA. **5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,120.00
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. **81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,630.53
4230	Adquisición de un servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-569BCC, inventario MAGA VEHICULO 02418, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- MAGA-, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,465.00
4231	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas MI-043BBR, a nombre del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER-MAGA-, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo. **34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4232	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-836BBS, inventario MAGA VEHICULO, 1743 al servicio de la sede departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- MAGA , utilizado en comisiones oficiales, por el personal técnico y administrativo. **34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,170.00
4233	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas 0-541BCC, inventario SICOIN 003F5B82 Y NUMERO MAGA VEHÍCULO 02473, al servicio de la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER-MAGA-, utilizado en comisiones por el personal técnico y administrativo. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,092.00
4234	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-554BCC registrado con el numero de inventario MAGA-VEHICULOS-02452 para realizar comisiones dentro y fuera del Departamento el cual se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del MAGA . **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,460.09
4235	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-531BCC inventario MAGA vehículos 02470, utilizados en comisiones oficiales por el personal Técnico y Administrativo al servicio de la Sede Departamental de Chimaltenango de la DICORER del MAGA. **5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,080.00
4236	Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mahindra color blanco, modelo 2019 placa O-246BBJ, dicho vehículo esta asignado y al servicio de la Sede Departamental San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación para comisiones oficiales dentro y fuera del departamento de San Marcos. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,883.50
4238	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas P-199 CWN inventario MAGA vehículos 00924, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Chimaltenango de la DICORER del MAGA. **5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,180.00
4239	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: 0-558BCC, MODELO 2019, ASIGNADO A ESTA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,153.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4240	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-532BBV inventario MAGA vehículos 2406, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Chimaltenango de la DICORER del MAGA . **5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.00
4242	Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo placas O-099 BCB inventario MAGA vehículos 02459, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Chimaltenango de la DICORER del MAGA. **5902614 OSORIO SANTIZO CARLOS LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,745.00
4243	Por servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo placas O-533BCC Inventario No.02497, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Quiché de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,338.75
4244	Por servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo placas O-534BCC Inventario No.02490, utilizado en comisiones oficiales por el personal técnico y administrativo al servicio de la Sede Departamental de Quiché de la DICORER del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,568.50
4245	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: 0-557BCC, MODELO 2019, ASIGNADO A ESTA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA, PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,923.25
4246	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-550BCC registrado con número de inventario MAGA-VEHICULOS-02476 el cual se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- MAGA- para realizar comisiones oficiales dentro y fuera del departamento **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,201.85
4247	Por servicio y mantenimiento y reparación del vehículo Marca MAHINDRA, Modelo 2019, Placa O-577BCC, Inventario MAGA Vehículo 02479, que se encuentra asignado y al servicio de la Sede Departamental Jutiapa de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- de -MAGA- , utilizado en las diferentes comisiones oficiales por personal técnico y administrativo dentro y fuera del Departamento. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4248	Por servicio y mantenimiento y reparación del vehículo Marca MAHINDRA, Modelo 2019, Placa O-578BCC, Inventario MAGA Vehículo 02466, que se encuentra asignado y al servicio de la Sede Departamental de Jutiapa de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- MAGA-, utilizado en las diferentes comisiones oficiales por personal técnico y administrativo dentro y fuera del Departamento. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,120.00
4249	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones, eléctricas de la Sede Departamental de Guatemala de la Dirección de Coordiandión Regional y Extensión Rural -DICORER-, para efetuar el mantenimiento y reparación de instalaciones electricas por deterioro del cableado, debido al tiempo de funcionamiento dentro del edificio Flor del Café **34084630 TORRES RODRÍGUEZ KLELIA BEATRÍZ**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00
4250	Adq/150 Saco -40 kg/Monocapa, 300 Empaque -45 kg/Concreto premezclado, lo solic será utilizado/el personal/Servicios Generales/llevar a cabo labores/repar/mant en distintas áreas/ edif/pertenecientes/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Estos materiales garantizaran/adecuada restauración/refuerzo de superficies, muros y pisos, asegurando/durabilidad, resistencia y estética/estructuras. En las áreas/bodegas/Servicios Generales y los parqueos/No. 96 y al No. 115/Edif Monja Blanca. **89635876 LANZ LÓPEZ ELSA VIRGINIA**	274	CEMENTO	23,490.00
4256	Adquisición de 2 Micrófono; serán utilizados por personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, en charlas y presentaciones sobre tenencia responsable y bienestar animal, facilitando la comunicación y proyección de voz en espacios abiertos. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,160.68
4257	Adquisición de 30 Sillas plegadizas; serán utilizadas por la Unidad de Bienestar Animal, en actividades y capacitaciones de sensibilización sobre bienestar animal, brindando comodidad a los participantes. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,350.00
4260	Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mahindra color plata, modelo 2019 placa 0-553BCC, Dicho vehículo esta asignado y al servicio de la Sede Departamental San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para comisiones oficiales dentro y fuera del departamento de San Marcos **13286110 LOPEZ GONZALEZ CARLOS AMILCAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,950.00
4262	mantenimiento y reparación del vehículo marca Mahindra color plata, modelo 2,019 placas O-552BCC dicho vehículo esta asignado y al servicio de la Sede Departamental San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para comisiones oficiales dentro y fuera del departamento de San Marcos	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13286110 LOPEZ GONZALEZ CARLOS AMILCAR			
4263	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-555BCC, MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCIÒN DE COORDINACIÒN REGIONAL Y EXTENSIÒN RURAL -DICORER- MAGA- PARA EFECTUAR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EN EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,900.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4264	Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mahindra color plata, modelo 2019 placa 0-568BCD, dicho vehículo esta asignado y al servicio de la Sede Departamental San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para comisiones oficiales dentro y fuera del departamento de San Marcos.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,270.00
	13286110 LOPEZ GONZALEZ CARLOS AMILCAR			
4265	ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS QUE NECESITAN REFRIGERACIÓN EN EL ÁREA DE CAFETERÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,996.00
	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA			
4266	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES POR EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,895.00
	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA			
4267	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DAR A CONOCER A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN EN PANTALLA, LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,499.00
	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA			
4268	Mantenimiento y reparación del vehículo marca MAHINDRA placas O-249BBJ con numero de inventario MAGA VEHICULO 02478/003F5BB0, al servicio de la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-, utilizado en comisiones por personal técnico y administrativo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,044.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
4269	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios en los edificios de las instalaciones de la Sede Departamental de Guatemala de la DICORER del MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00
	105474037 CASTILLO MEJÍA JORGE JERRY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4270	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE ALTURA O ELEVACIÓN SE UTILIZARÁ EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **98643843 BT SURVEYING SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
4271	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,875.00
4272	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN SERA UTILIZADO PARA LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE BALCONES Y BARANDAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS AREAS DE COCINA, AGROINDUSTRIA Y DORMITORIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,285.00
4273	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN TORNILLO POLSER SE UTILIZARÁ PARA FIJAR LA LAMINA DEL TECHADO DEL AREA DESTACE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	321.00
4274	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERAN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE BALCONES Y BARANDAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS ÁREAS DE COCINA, AGROINDUSTRIA Y DORMITORIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,774.85
4275	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,733.00
4276	ADQUISICIÓN DE CERA DE ABEJA SERÁ UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y MODULOS PRINCIPALMENTE EL MÓDULO DE APICULTURA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES CON EL FIN DE TRABAJAR LA PRESENTACIÓN DE LÁMINA CERA DE ABEJAS EN FORTALECIMEITNO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,470.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4277	ADQUISICÓN DE MALLA ANTIÁFIDOS SERVIRÁ PARA USO DE LOS MÓDULOS DE ENSEÑANZA QUE CUENTAN CON LA INVERNADEROS PARA CREAR UNA BARRERA FÍSICA QUE IMPIDE EL PASO DE INSECTOS COMO PULGONES, MOSCAS, PROTEGIENDO ASÍ LOS CULTIVOS DE PLAGAS Y VIRUS COMO PARTE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,732.00
4278	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN SE UTILIZARÁ EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL CURSO DE DASONOMIA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS FORESTALES PARA LA MEDICION, FORMA Y VOLUMEN DE LOS ÁRBOLES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **108041220 CR8 ELITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00
4279	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE ELECTRICIDAD GUIA PARA CABLES SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA FACILITAR Y ASEGURAR EL PASO DEL CABLE POR DENTRO DE LA TUBERIA O CONDUCTOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **108041220 CR8 ELITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,140.00
4280	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE ELECTRICIDAD ALICATE PRENSA TERMINALES Y ALICATE PELA CABLES, QUE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LOS EDIFICOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00
4281	ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA QUE SE TIENEN EN LAS DIFERENTES AREAS Y QUE SON DE USO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	880.00
4283	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE CAFÉ PARA LAS REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,200.00
4284	DQUISICIÓN DE GUANTES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COCINA, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD E HIGIENE AL MOMENTO DE PREPARAR Y SERVIR LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4285	ADQUISICIÓN DE BANCO GIRATORIO SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,875.00
4286	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
4287	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA SE UTILIARÁ EN EL AMBITO CULINARIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,900.00
4288	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE ESCRITORIO EJECUTIVO EN L SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO EN SALONES DE CLASES PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,970.00
4289	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SERA UTIIZADO EN LA FABRICAIÓN DE BALCONES BARANDAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,880.50
4290	Adquisición 3 toneles de 55 galones de thinner, 100 bolas de 1 libra de wipe, será utilizado en distintos trabajos realizados en las estructuras de los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para diluir pinturas, limpiar herramientas, remover residuos de grasa, adhesivos o recubrimientos viejos, así como para preparar superficies antes de aplicar nuevos materiales. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	232	ACABADOS TEXTILES	2,100.00
4290	Adquisición 3 toneles de 55 galones de thinner, 100 bolas de 1 libra de wipe, será utilizado en distintos trabajos realizados en las estructuras de los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para diluir pinturas, limpiar herramientas, remover residuos de grasa, adhesivos o recubrimientos viejos, así como para preparar superficies antes de aplicar nuevos materiales. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,322.50
4291	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HIERRO SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA EL TECHADO DEL AREA DE DESTACE PROPORCIONANDO SOPORTE Y REGIDEZ EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	522.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
4292	ADQUISICIÓN DE MANGUERA SE UTILIZARÁ PARA EL EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS QUE REALIZAN EL RIEGO PARA MANTENER LA HUMEDAD DEL SUELO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRÍCOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,055.00
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
4293	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ELECTRODO SE UTILIZARA PARA LA SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	419.25
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
4294	ADQUISICION DE MOBILIARIO SERA UTILIZADO PARA LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,760.00
	26084570 GUZMÁN LARA MARIO DAVID			
4295	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
4296	Servicio de reparación y mantenimiento de el vehículo tipo pick up placas de circulación O-930BCC, modelo 2019 asignado a la Sede Departamental de Santa Rosa de la Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior del Departamento de Santa Rosa	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,612.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4297	LO REQUERIDO SERVIRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACION O-572BCC, MODELO 2019, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICOER- MAGA-, PARA EFECTUAR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO EN EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,240.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4298	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL TECHO DE LAMINA DEL EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,875.00
	45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA			
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.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,165.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4300	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,955.00
4302	ADQUISICIÓN DE 8 ESCRITORIOS SECRETRIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE TRABAJO, POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,200.00
4303	ADQUISICIÓN DE 31 CAMISAS Y BLUSAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA, QUIENES PRESENTAN AL MINISTERIO EN LOS DIFERENTES ÓRGANOS COLEGIADOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y ONG'S. **74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,930.00
4304	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-191CZV, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638.00
4304	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-191CZV, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,008.00
4304	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-191CZV, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,225.00
4305	ACEITE,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
4305	ACEITE,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
4305	ACEITE,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO.P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,026.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
4306	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-229BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
4306	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-229BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,413.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
4306	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-229BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,414.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
4307	Adq. de un servicio de impresión de 50 ejemplares de la publicación titulada "Mapa de Cuencas hidrográficas a escala 1:50,000 de la República de Guatemala" Los ejemplares solicitados serán utilizados para dar a conocer una herramienta técnica de planificación de los recursos naturales, especialmente en lo relacionado con el agua como la recarga hídrica , el análisis del funcionamiento hidrológico de las cuencas. la variabilidad climática y los efectos de la intervención humana de estos sistemas	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,895.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA			
4308	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,530.00
	17551994 COC XOL JOSE			
4309	Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-140BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,370.00
	17551994 COC XOL JOSE			
4311	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,672.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
4312	Adquisición de equipos para motociclistas los cuales serán utilizados por las personas que realizan el trabajo de mensajería de la Dirección de Desarrollo Agrícola, área de almacén y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	233	PRENDAS DE VESTIR	4,322.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
4313	Servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, Marca Mahindra placas de circulación O-579BCC, modelo 2019; asignado a la Sede Departamental de Guatemala de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,877.39
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4314	Reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Mahindra placas de circulación O-247BBJ, modelo 2019, número de inventario 02419 asignado a la Sede Departamental de Petén de la Dirección de Coordinación Regional y de Extensión Rural -DICORER- del -MAGA- para efectuar diversas comisiones de trabajo dentro y fuera del departamento.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,956.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4315	ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO BOMBA ASPERSORA SE UTILIZARA PARA DISTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE Y CONTROLADA LIQUIDOS O POLVOS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA, EFA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,322.00
	94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA			
4316	ADQUISICION DE CONSTANERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL AREA DE DESTACE DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,625.00
	52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
4317	Adquisición de 10 puertas con código de insumo 134032 y 4 puertas con código de insumo 150939 para habilitar y mejorar condiciones físicas del edificio nuevo de la Sede Departamental de El Progreso, de la DICORER del MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00
	89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA			
4318	ADQUISICIÓN DE UN PORTON PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y HABILITAR EL EDIFICIO NUEVO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO DE LA DICORER DEL MAGA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,650.00
	115649107 CHAN GONZÁLEZ MELANIE ESTER			
4319	ADQUISICION DE BALANZA CORPORAL QUE SERA UTILIZADA PARA FORTALECER EL AREA DE ENFERMERIA Y NUTRICION DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA EFA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,800.00
	68231857 RENOVARE SOCIEDAD ANONIMA			
4320	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,465.00
	17551994 COC XOL JOSE			
4321	ADQUISICIÓN DE BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INTERVENCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ			
4323	Para la adquisición de Peces de 3 a 5 centímetros Tipo Tilapia; que servirán para la producción de alimentos y beneficiará a productores y productoras de la Agricultura Familiar , la cual será implementada por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA	213	PRODUCTOS ANIMALES	5,750.00
	16365437 CAZALI GÁLVEZ BILLY BOGART			
4325	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,785.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4326	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SIC 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,655.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4327	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, inv. MARN, Prop. 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4328	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC. 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4329	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 Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4330	Adquisición de 8 Escritorios ejecutivos en l; serán utilizados por personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, los cuales requieren espacios amplios para colocar monitores y periféricos así como para poder realizar las actividades propias de registro, técnico, legal, administrativas, financieras y de educación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4332	ADQUISICIÓN DE 9 CILINDROS DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 10 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025. **117217468 INVERSORA DE UTATLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00
4334	Para la adquisición de Portabanner; banner con la leyenda: La asistencia técnica e insumos proporcionados por el MAGA son gratuitos, serán utilizados en las entregas de insumos agropecuarios a nivel Nacional, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, y sus Departamentos, del VISAN MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00
4335	Por espuma limpiadora y limpia contactos para el mantenimiento de equipos electrónicos al servicio de la Dirección de Coordinación de Recurso Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales apoyan el cumplimiento del Plan Operativo Anual del año 2025. Periodo de consumo: Noviembre - Diciembre del año 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,080.00
4336	Por mantas vinílicas para identificación de planes de fincas asesoradas por la Sección de Ganadería Sostenible de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en diferentes municipios del departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2025. **98165437 CHAN MORENTE VICTOR RAFAEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,350.00
4338	Por insumos para limpieza, para apoyar el mantenimiento y limpieza de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recurso Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, donde se coordinan las diferentes acciones para apoyar el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,061.00
4339	Por cajas para flipones, flipon de 125 amperios y cable calibre No. 2, para instalación en el sistema eléctrico de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de Consumo; Noviembre 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,381.20
4341	Adq. de 9 Discos duros d/estado sól. Lo/sol e/nec p/req d/grand vol d/inf digital, exp, nóminas, eval, cap, q/perm u/manejo m/ágil de estos datos, red/tiem d/carga y procesamiento, p/lo q/estos serán asignados a los dif. Deps d/la Direc. RRHH siendo los siguientes: 1 Direc. RRHH, 1 Adm. d/per, 1 Apli d/per, 1 Des. d/personal, 1 Uni. d/Aser. Jurídica Laboral, 1 Ges, d/personal, 1 Secc. d/Acc. d/Personal, 1 Sec. d/manejo d/nominas, 1 Sec. d/monitoreo **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,065.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4342	Por compra de 8 impresoras multifuncionales capacidad de bandejas 100 hojas; ciclo de trabajo mensual 6000 páginas, las cuales serán utilizadas en Sedes Territoriales y los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,600.00
4343	lo solicitado servirá para la adquisición del servicio de transporte para una (1) gira educativa programada en fecha del 24 al 26 de septiembre del año 2025 a los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Sololá con estudiantes del primer grado ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
4344	Por mantenimiento y reparación de instalaciones de red informática de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el desarrollo de las actividades de gabinete y coordinación de las diferentes acciones que permitan cumplir con las metas programadas en el POA 2025. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,945.00
4345	Por instalación y conexión del cargador para el encendido automático del generador eléctrico marca AGC, modelo C55D6, Serie A2110426, motor CUMMINS 4BT3-9-G2, 82197873, Sicoin 0050726C, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la constante carga de baterías y así poder contar con energía eléctrica en emergencias en las instalaciones del Viceministerio. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
4348	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aire acondicionado, mini Split marca Comfort Star, 18,000 BTU, Sicoin 0034EA94, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento de actividades programadas en el POA. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,027.00
4349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-495CKC, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,362.00
4349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-495CKC, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,962.00
4349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-495CKC, TOYOTA, 2006, HILUX, AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,490.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4350	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
4350	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.25
4350	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-185DPR, TOYOTA, 2009, HILUX, AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,424.00
4351	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
4351	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,376.00
4351	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-228BBS, TOYOTA, 2013, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00
4352	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-999DCP, TOYOTA, 2007, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	536.00
4352	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-999DCP, TOYOTA, 2007, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,448.00
4352	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-999DCP, TOYOTA, 2007, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,938.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4353	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
4353	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,737.00
4353	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-375BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00
4354	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
4354	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,179.00
4354	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,788.00
4355	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
4355	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,578.00
4355	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-200BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,957.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4357	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 MANTA VINILICA, 300 TRIFOLIARES Y 200 TARJETAS DE PRESENTACION , DIFOPROCO. **7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,985.00
4358	1 SERVICIO DE IMPRESION DE 5 MANTAS VINILICAS PARA BANNER CON BASE TIPO ACORDERON CON LOGO INSTITUCIONAL, DIFOPROCO **7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,625.00
4363	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRON TOPOGRÁFICO MARCA DJI MODELO MATRICE 4E RTK. NÚMERO DE BIEN 006DD5C7, NO. DE INVENTARIO VIDER ACTIVO 02340, QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00
4365	ADQUISICIÓN DE BALDE EXPRIMIDOR, MOPA, PALO PARA TRAPEADOR, JALADOR DE AGUA (LAMPAZO), LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA APOYAR LAS LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA Y LA CEIBA TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,720.00
4366	Adquisición de banderitas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
4367	Adquisición de cajas de clip tamaño jumbo, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,675.00
4368	Adquisición de bloc adhesivo de 3 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de largo, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4369	Adquisición de bloc adhesivo de 1.5 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de largo, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00
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 Informñatica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
4370	Adquisición de archivadores tamaño oficio para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00
4371	Adquisición de borradores para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	390.00
4372	Adquisición de cajas de almacenamiento para abastecer el almacén, que serán utilizadas por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00
4373	Adquisición de paquetes de sobre manila tamaño extra oficio para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,600.00
4375	Adquisición de paquetes de folders manila tamaño oficio para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4376	Adquisición de paquetes de folders manila tamaño carta, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00
4377	Adquisición de paquetes de servilletas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,490.00
4378	Adquisición de frascos de cremora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00
4379	Adquisición de vasos desechables capacidad 8 onzas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,460.00
4380	Adquisición de frascos de café instantáneo para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,160.00
4382	Por semilla de pasto para el establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el P OA 2025. Periodo de consumo noviembre de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4383	Adq d´un serv. d´impresión de 50 ejemplares d´la publicación titulada "Determinación d´la Cobertura Vegetal y Uso d´la tierra a escala 1:50.000 d´la República de Guatemala, 2025" servirán como fuente imp. d´consulta para dif. sectores especialmente los vinculados al uso d ´la tierra, ya que les proporcionará un panorama concreto s/ distribución geográfica d´las coberturas y usos d´la tierra, en el sector agropecuario y forestal del país y su comportamiento respecto a la dinámica d´los cambios **24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00
4384	ADQ/PASTA,FELPA PARA RODILLO,MANERAL PARA RODILLO,BROCHA,SERÁN UTILIZADOS/LABORES/MANT/LAS INSTA/OCUPAN EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIO Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL OBJETIVO DE ESTA ADQ ES CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE TRABAJO, GARANTIZAR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL PERSONAL Y CONTRIBUIR A LA PRESSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	386.30
4384	ADQ/PASTA,FELPA PARA RODILLO,MANERAL PARA RODILLO,BROCHA,SERÁN UTILIZADOS/LABORES/MANT/LAS INSTA/OCUPAN EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIO Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL OBJETIVO DE ESTA ADQ ES CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE TRABAJO, GARANTIZAR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL PERSONAL Y CONTRIBUIR A LA PRESSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00
4385	Se requiere de 12 discos duros para almacenar datos de manera permanente, lo cual permitirá optimizar y eficientizar la información que se maneja en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. **9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
4386	Adquisición de paquetes de café molido para abastecer el almacén, los cuales serán consumidos por el personal que labora y en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,380.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4388	Adquisición de Fecula de Maíz, para utilizarlos en las practicas de preparacion de alimentos que realizan los equipos tecnicos de las Agencias Municipales de Extensión Rural -AMER- con las promotorias de los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural -CADER- en los departamentos de Zacapa, El Progreso, Chiquimula y Totonicapán **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
4389	Por pago de 28 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Potencia: 600 Vatio; los cuales serán utilizados en las diferentes áreas y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,220.00
4390	las plafoneras eléctricas solicitadas servirá con el objeto de reemplazar y proporcionar mantenimiento adecuado del sistema de iluminación en áreas académicas y administrativas que son necesarias para garantizar un alumbrado adecuado y seguro, contribuyendo a ambientes funcionales para la comunidad educativa en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,183.00
4392	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO UBICADO EN EL INTERIOR DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **70208034 ABC MARCAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,980.00
4393	Adquisición de 90 frascos de vitamina ad3e de 500 Mililitros cada uno, para el desarrollo de las actividades de campo a nivel nacional como coadyuvante en la salud de los animales, por parte del personal de epidemiologia de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR -MAGA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,850.00
4394	ADQUISICION DE 76 GARRAFONES DE 18.9 LITROS DE AGUA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN VIDER-MAGA, NOVIEMBRE 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4395	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
4398	los 3 rollos de cable de aluminio servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la DICORER **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,300.00
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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,749.00
4400	los 2 rollos de cable de 300 metros solicitados servirán con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la DICORER **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00
4401	los 11 rolos de cable blanco de cobre servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la DICORER **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,855.00
4402	Adquisición de 11 UPS para proteger de sobrevoltajes el equipo de cómputo e impresión de la oficina de Recursos Humanos del VISAR MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4403	los 2 rollos de cable color verde de cobre servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la DICORER **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00
4404	Por compra de 120 cajas Papel Higiénico: Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); 12 unidad(es); los cuáles serán utilizados en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de diciembre 2025 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,990.00
4405	Adquisición de 02 impresoras para estación de trabajo para la oficina de Recursos Humanos del VISAR MAGA. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,340.00
4406	los 11 rollos de cable color rojo de cobre, servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la DICORER **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,300.00
4407	los 11 rollos de cable color negro de cobre servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regio **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,300.00
4408	los 6 rollos de cable color varios de cobre servirá con el objeto de utilizarlos en labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, Este material en necesario para atender las necesidades de mejora en las áreas utilizadas por el personal, estudiantes y padres de familia, asegurando instalaciones adecuadas que permitan el funcionamiento eficiente de los equipos eléctricos disponibles en la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regio **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4409	las 16 carretas de mano servirá con el objeto de contar con herramientas para acarreo de materiales en el área de viveros, su incorporación es necesaria para la facilitar el traslado de sustratos y mejorar la eficiencia de los estudiantes 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. **52730786 METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,560.00
4413	Adquisición de 02 balanzas electrónicas para el pesaje de muestras cárnica, hortalizas, frutas y granos que ingresan al área de microbiología y fisicoquímico del Laboratorio de Inocuidad de la Dirección de Inocuidad. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,980.00
4415	Adquisición de 2 discos duros para resguardar información importante y fundamental del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR -MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,014.00
4416	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,099.00
4417	Adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora fotocopiadora CANON image RUNNER ADVANCE C5560i. Con numero de inventario VISAR-ACTIVO 01554 asignada a la Dirección de Inocuidad. **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00
4418	Adquisición de aire acondicionado para ser instalado en la oficina de la Jefatura del Departamento de Agricultura Orgánica de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **33084661 GARCÍA TORRES JAIRO LEONEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
4419	Adquisición de agendas para ser utilizadas en las diferentes capacitaciones y cursos que imparte el personal de Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria, de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,750.00
4421	Adquisición de 140 agendas, para el personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA. Las cuáles serán utilizadas para realizar anotaciones importantes en reuniones de trabajo y capacitaciones. **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,780.00
4423	Adquisición de 1 cafetera percoladora de 30 tazas, para uso del personal UDAFA-VISAR-MAGA. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4426	POR ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA, PARA REALIZAR SERVICIO MENOR DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2023 PLACAS MO-820KHL CON No. DE INV. SICOIN 005BD16C, A CARGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	221.00
4426	POR ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA, PARA REALIZAR SERVICIO MENOR DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2023 PLACAS MO-820KHL CON No. DE INV. SICOIN 005BD16C, A CARGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
4426	POR ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA, PARA REALIZAR SERVICIO MENOR DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2023 PLACAS MO-820KHL CON No. DE INV. SICOIN 005BD16C, A CARGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	730.00
4427	POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO FOTOGRAMETRICO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFIA AEREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,250.00
4428	Por semilla de pasto para el establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2025. Periodo de consumo; Noviembre 2025 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,080.00
4430	Por interruptor de transferencia automática y manual, necesario para automatizar el establecimiento de energía, por parte de la planta generadora de electricidad, marca NE &MA, SICOIN 006EAC9B, en las oficinas de la DAGRO del Vice Petén, las cuales son utilizadas por su personal para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **91632137 INVERSIONES LA ROCA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00
4433	la lampara led reflectiva solicitada servirá con el objeto de contar con insumos eléctricos para su instalación en áreas exteriores o de uso común los cuales son necesarios para mejorar la iluminación institucional, aumentando la seguridad y funcionalidad de los espacios en beneficio de los estudiantes 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. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4435	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS SOLARES LED LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,500.00
4436	ADQUISICIÓN DE CACEROLAS Y RECIPIENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,700.00
4437	ADQ/PINTURAS,SE REQUIERE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LAS LAB/MANT DE LAS INSTA QUE OCUPAN EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA Y EL EDIFICIO/DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL OBJETIVO DE ESTA ADQ ES CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE TRABAJO, GARANTIZAR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL PERSONAL Y CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN/INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,535.00
4438	Adq. de inodoros c/tanque, lavamanos, ventanas y puertas abatibles. Lo solic. Serv. p/la repar. d/serv. Sanit. d/las ofic. d/Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-, esto es nec. debido al deter. q/presentan l/instal. actuales, lo cual afect. Direct. las condiciones d/higiene, segur. y comod. d/los usuarios, la reparación permitirá modernizar la infraest., mejorar el sist. hidráulico y sanitario, garantizar condiciones óptimas de seguridad y contrib. a la buena imagen institucional **120234734 LA JICAREÑA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
4438	Adq. de inodoros c/tanque, lavamanos, ventanas y puertas abatibles. Lo solic. Serv. p/la repar. d/serv. Sanit. d/las ofic. d/Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-, esto es nec. debido al deter. q/presentan l/instal. actuales, lo cual afect. Direct. las condiciones d/higiene, segur. y comod. d/los usuarios, la reparación permitirá modernizar la infraest., mejorar el sist. hidráulico y sanitario, garantizar condiciones óptimas de seguridad y contrib. a la buena imagen institucional **120234734 LA JICAREÑA SOCIEDAD ANÓNIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4438	Adq. de inodoros c/tanque, lavamanos, ventanas y puertas abatibles. Lo solic. Serv. p/la repar. d/serv. Sanit. d/las ofic. d/Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-, esto es nec. debido al deter. q/presentan l/instal. actuales, lo cual afect. Direct. las condiciones d/higiene, segur. y comod. d/los usuarios, la reparación permitirá modernizar la infraest., mejorar el sist. hidráulico y sanitario, garantizar condiciones óptimas de seguridad y contrib. a la buena imagen institucional **120234734 LA JICAREÑA SOCIEDAD ANÓNIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,900.00
4441	ADQUISICIÓN DE 400 ENVASE-1 GALON DE DESINFECTANTE, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN KM22, ADMINISTRACIÓN ZONA 1, DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,200.00
4442	Adquisición de 6 Cobertores para Palanganas. Lo solicitado será utilizado en los vehículos según certificaciones originales adjuntas emitidas por Inventarios de este Ministerio, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la república . **120150999 AUTO SEGURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,690.00
4443	Adquisición de 3 computadoras portatiles, que será de utilidad para poder apoyar al personal que labora y colabora en Contrataciones y Adquisiciones, de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- **55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,199.94
4444	Adquisición de 2 computadoras portatiles, que será de utilidad para poder apoyar al personal que labora y colabora en Contrataciones y Adquisiciones, de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- **9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,200.00
4447	ADQUISICIÓN DE CREMORA, AZÚCAR, TÉ, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4448	ADQUISICIÓN DE 139 CAJA- 25 UNIDAD FOLDERS COLGANTES QUE SERÁN PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES LABORALES, PERMITIENDO MANTENER LA DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA, PROTEGIDA Y DE FÁCIL CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA EXPEDIENTE DENTRO DE LOS ARCHIVADORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE ESTA ASESORÍA JURÍDICA. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,997.55
4449	ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA JARDIN CON CARRO TRANSPORTADOR QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS Y MODULOS RESPONSABLES DE MANTENER LA HUMEDAD DEL SUELO Y EL MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE FLORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **108041220 CR8 ELITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,160.00
4451	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **30655544 AGUILAR CANO GERSÓN ELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
4452	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-372BBH con inventario 001B16CF asignado a PIPAA de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,699.49
4453	Servicio de mantenimiento y reparación de la moto identificada con las placas de circulación M-735BTC, al servicio de las actividades del departamento de vigilancia Epidemiológica y Análisis de riesgo la dirección de sanidad animal, VISAR-MAGA **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,165.00
4454	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up placa o-786BBZ VISAR VEHÍCULO 00017 que es utilizado para comisiones oficiales y asignadas a la dirección de fitozoogenética y recursos nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,365.00
4455	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placa P-903DWS que es utilizado para comisiones oficiales y asignadas a la dirección de fitozoogenética y recursos nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4457	ADQUISICIÓN DE: SWITCH DE PRESIÓN, CABLES, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULA (LLAVE) DE PASO, VÁLVULA, REDUCIDORES, PEGAMENTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, DEBIDO QUE POR EL PASO DEL TIEMPO HA PRESENTADO DESPERFECTOS EN SU MECANISMO Y REQUIERE DE MANTENIMIENTO. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	185.50
4457	ADQUISICIÓN DE: SWITCH DE PRESIÓN, CABLES, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULA (LLAVE) DE PASO, VÁLVULA, REDUCIDORES, PEGAMENTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, DEBIDO QUE POR EL PASO DEL TIEMPO HA PRESENTADO DESPERFECTOS EN SU MECANISMO Y REQUIERE DE MANTENIMIENTO. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	205.00
4457	ADQUISICIÓN DE: SWITCH DE PRESIÓN, CABLES, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULA (LLAVE) DE PASO, VÁLVULA, REDUCIDORES, PEGAMENTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, DEBIDO QUE POR EL PASO DEL TIEMPO HA PRESENTADO DESPERFECTOS EN SU MECANISMO Y REQUIERE DE MANTENIMIENTO. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	410.00
4457	ADQUISICIÓN DE: SWITCH DE PRESIÓN, CABLES, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULA (LLAVE) DE PASO, VÁLVULA, REDUCIDORES, PEGAMENTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, DEBIDO QUE POR EL PASO DEL TIEMPO HA PRESENTADO DESPERFECTOS EN SU MECANISMO Y REQUIERE DE MANTENIMIENTO. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
4460	Adquisición de un dispensador de agua fría y caliente para facilitar el acceso a hidratación adecuada durante la jornada, promoviendo el bienestar, la salud y la productividad del equipo de trabajo de Recursos Humanos del VISAR-MAGA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,599.00
4462	Servicio de mantenimiento y reparación de la moto identificada con las placas de circulación M-600BGJ, al servicio de las actividades del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,833.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4464	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Tipo Pick Up identificado con Placas O-758 BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. De conformidad con certificación VISAR-ROFG-VEH-1008-2025. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.50
4465	Adquisición de productos de plásticos y PVC, pegamento y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios en el Centro Eco productivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son destinados para la atención de los visitantes, así como del personal de dicho centro. Periodo de consumo: diciembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	342.00
4465	Adquisición de productos de plásticos y PVC, pegamento y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios en el Centro Eco productivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son destinados para la atención de los visitantes, así como del personal de dicho centro. Periodo de consumo: diciembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	464.50
4465	Adquisición de productos de plásticos y PVC, pegamento y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios en el Centro Eco productivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son destinados para la atención de los visitantes, así como del personal de dicho centro. Periodo de consumo: diciembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
4466	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT, MAGA VEHICULO 01718, que es utilizado para realizar comisiones oficiales y se encuentra asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,630.00
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. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,715.00
4470	Adquisición de un servicio de arrendamiento de siete (7) purificadores de agua, destinados a las oficinas de la DICORER del MAGA. **101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,340.00
4472	adquisición de 26 ventanas de aluminio para el edificio nuevo de la Sede Departamental de El Progreso de la DICORER, del MAGA. **89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4474	Adquisición de garrafones de agua purificada, para el consumo del personal que labora y colabora en las distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente al mes de noviembre 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
4479	Por servicio de capacitación para uso de Sistemas GNSS, RTK, IRTK5; los días 12 y 13 de agosto del año 2025 en el zoológico la Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala. para fortalecer las capacidades teóricas y prácticas, en el desarrollo del proyecto de actualización catastral, del personal Técnico y Sedes Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
4482	POR ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA PARA EL ABASTECIMINETO DEL ALMACEN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LA DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,999.70
4483	POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PICK UP HILUX PLACAS O0712BBH CON No DE INV. SICOIN 001C1674 A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,411.00
4484	Por cuaderno espiral 100 hojas carta, cuaderno espiral 100 hojas líneas universitario , Cuaderno espiral 100 hojas empastado media carta, Cuaderno Multimaterias 180 hojas, archivador Oficio, Libro empastado de Actas 50, 100, 200, 400 hojas, libreta de taquigrafía; Lo solicitado será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales para el funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de diciembre de 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,297.95
4486	Por reglas de madera y clavos para adecuación de área la cual será destinada al llenado de bolsa por parte del personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de producción de plantas frutales para ser entregadas en las comunidades de acción de dicha Dirección ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Noviembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	102.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4486	Por reglas de madera y clavos para adecuación de área la cual será destinada al llenado de bolsa por parte del personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de producción de plantas frutales para ser entregadas en las comunidades de acción de dicha Dirección ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Noviembre de 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	470.00
4487	Adquisición de cajas de bolígrafos color negro para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola , Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,740.00
4492	ADQUISICIÓN DE UN EXTRACTOR MANUAL DE MIEL QUE SERVIRÁ PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA AGROFORESTAL Y BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 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. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,935.00
4493	Adquisición de 198 libretas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Sanidad Animal, de VISAR-MAGA. **97426296 DISTRIBUCION IMPACTA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,242.44
4494	Adquisición de 4 tableta (Tablet) para realizar trabajos administrativos por el personal del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones . **104766964 TRESCOM SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,196.00
4495	Adquisición de 1 computadora portátil la cual será utilizada para realizar trabajos administrativos por el personal del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00
4498	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO. EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN EL ALA DERECHA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE EL ACTUAL PRESENTA DAÑOS OCASIONADOS POR EL TIEMPO DE USO, LO QUE AFECTA LA BUENA IMAGEN DEL ÁREA. **11696427 VÁSQUEZ MANCHAMÉ LEONIDAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,395.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4499	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO. EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO -CONADEA-, DEBIDO A QUE EL PISO ACTUAL PRESENTA DAÑOS OCASIONADOS POR EL TIEMPO DE USO, LO QUE AFECTA LA BUENA IMAGEN DEL ÁREA Y PUEDE REPRESENTAR UN RIESGO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHAS INSTALACIONES. **88514013 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SCHAEFFER Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,650.00
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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,795.00
4500	Adquisición de 1 frigobar y 1 refrigerador. Lo solicitado será utilizado por el personal de Comunicación Social e Información Pública para conservar adecuadamente sus alimentos durante la jornada laboral, contribuyendo al bienestar el personal en el desempeño de sus funciones. El refrigerador será ubicado en el área de Comunicación Social y el frigobar será ubicado en el área de Información Pública. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,180.00
4504	Por impresión de formularios de solicitud de pedido y tarjetas para control y suministros , necesario para ser utilizados por la Unidades Administrativas y la Unidad de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,950.00
4507	ADQUISICION DE 35 PLANCHAS DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO SON NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DE INVENTARIOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **7890532 MORALES LEIVA EXPECTACION**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,485.00
4508	ADQUISICION DE BATERIA 15 PLACAS PARA EL VEHICULO KIA, MODELO 2009 CON PLACAS P0-518FFV No. DE INV. IGN-174-005-24 Y SICOIN No. 00633539 A CARGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
4510	Adquisición de 10 recargas de gas propano que será utilizado en la cocina para la preparación de los alimentos a los estudiantes en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la DICORER del MAGA. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4516	Adquisición de 08 recargas de gas propano que será utilizado en la cocina para la preparación de los alimentos a los estudiantes en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la DICORER del MAGA. **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00
4517	Adquisición de 2 destructoras de papel permitirá el manejo seguro y eficiente de documentos físicos que contienen información sensible o confidencial, garantizando la protección de datos institucionales durante los procesos de inspección, registro y archivo del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00
4518	Adquisición de 12 escritorios secretariales que permitirá optimizar las condiciones ergonómicas y de organización del espacio de trabajo, favoreciendo la eficiencia y comodidad en el desempeño de las funciones administrativas del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,400.00
4519	ADQUISICION DE BARRENO DE INCREMENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,900.00
4522	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-147BBY, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, NÚMERO DE INVENTARIO 19981. **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00
4525	ADQUISICIÓN DE 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE TRABAJO, POR EL PERSONA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL, QUE LABORA Y COLABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,750.00
4526	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	149.00
4526	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	910.00
4526	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	1,134.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4526	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA UDAFA DEL VIDER **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,630.00
4527	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
4528	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 10 IMPRESORAS CANON MAXIFY GX6010, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
4529	Adquisición de 1 aire acondicionado, para la oficina del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, el cual servirá para mantener un ambiente fresco y agradable cuando se realicen reuniones y capacitaciones. **33084661 GARCÍA TORRES JAIRO LEONEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,750.00
4530	Adquisición de limpiador para serpentín. Lo solicitado será utilizado para la limpieza y mantenimiento a los equipos de aire acondicionado que se encuentran distribuidos en las diferentes unidades de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
4534	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS MATA INSECTOS PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LOS ESPACIOS DE LA DE LA ESCUELA, ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA INSECTOS. PORQUE SU PRESENCIA GENERA INCOMODIDAD Y RIESGOS DE CONTAMINACIÓN, SE INSTALARÁN EN COMEDORES, DORMITORIOS Y AULAS PARA ELIMINAR PLAGAS DE FORMA HIGIÉNICA. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,800.00
4535	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LA ESCUELA GARANTICE CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN SUS INSTALACIONES, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN BAÑOS, COMEDORES Y ÁREAS COMUNES, PERMITIENDO EL ACCESO PERMANENTE A JABÓN LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE MANOS.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
4537	ADQUISICIÓN DE BATIDORAS INDUSTRIALES PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LA COCINA DE LA ESCUELA, PREPARE ALIMENTOS DE FORMA EFICIENTE, YA QUE SE NECESITA EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN GRANDES VOLÚMENES Y EL EQUIPO ACTUAL ES INSUFICIENTE.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,600.00
	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4539	Para la adquisición de 20 cajas de papel higiénico y 10 cajas de toallas para secar manos ; para uso de todo el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre 2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,588.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4540	Para la adquisición de insumos de librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre de 2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	702.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4540	Para la adquisición de insumos de librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre de 2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,930.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4540	Para la adquisición de insumos de librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre de 2025	291	ÚTILES DE OFICINA	6,206.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4540	Para la adquisición de insumos de librería; que servirá para el desarrollo de distintas actividades administrativas, de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, UDAFA y Vicedespacho, del VISAN MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre de 2025	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4541	POR ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERVIRA PARA EL VEHICULO TIPO PÍCK UP, HILUX, MODELO 2011, PLACAS O0712BBH, CON No. DE INVENTARIO SICOIN 001C1674, A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,680.00
	26567806 MALDONADO MORALES JULIO CÉSAR			
4545	ADQUISICIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE PVC PARA LAS OFICINAS DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,700.00
	42977231 FRANCO JORGE FRANCISCO			
4548	ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EN L Y CREDENZA; SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL, CON LA NECESIDAD DE CONTAR CON MOBILIARIO ADECUADO PARA EL OPTIMO TRABAJO DEL MINISTERIO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,342.19
	106890158 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
4549	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA REUNIONES; SERÁN UTILIZADAS PARA EQUIPAR ADECUADAMENTE LOS SALONES DE CONADEA, PERMITIENDO CONTAR CON MOBILIARIO FUNCIONAL QUE FACILITE LA REALIZACIÓN DE REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,627.64
	106890158 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
4550	pago por adquisición de ventanas de pvc fijas para las oficinas de la UDAFA del VIDER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
	26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA			
4551	Adquisición de 20 desinfectantes envases de 19 onzas, será utilizado para desinfectar y eliminar gérmenes, bacterias y virus de diferentes superficies en las diferentes áreas de trabajo de Administración General , Despacho Ministerial y Administración Interna.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,488.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4553	pago por adquisición de 5510 envases plásticos, insumos de apoyo que serán entregados a los integrantes de las organizaciones de productores agropecuarios que estarán participando en las capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura, manejo y almacenamiento de miel, las cuales estará realizando DIFOPROCO-VIDER-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,081.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
4554	Adquisición de repuestos, servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa C-128BCL, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,615.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
4556	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-462DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,515.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17551994 COC XOL JOSE			
4558	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,395.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
4559	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-674DFB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,135.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
4560	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,520.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
4561	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE HACEO DE PISOS DE LAS INSTALACIONES Y LAVADO DE ROPA DE ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,480.00
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			
4563	ADQUISICIÓN DE 2 MANGUERA DE POLIETILENO; SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO QUE REALIZA LA LIMPIEZA DE JAULAS Y ESPACIOS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES PERROS VÍCTIMAS DE MALTRATO, QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL. 0, ZACAPA ZONA 0, RIO HONDO, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
	42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4564	ADQUISICIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS; SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA 301 DE INFORMATICA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ESTÉTICA DEL ESPACIO, CONTRIBUYENDO A UNA IMAGEN INSTITUCIONAL MODERNA, PROFESIONAL Y ARMONIOSA. **88514013 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SCHAEFFER Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,975.00
4565	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores- Guatemala- Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,925.00
4566	Por adquisición de tinta código Ps100, color negro, para impresora de inyección de tinta térmica, lo cual será utilizado en digitación del Departamento de Recaudación y Control de Pagos de la Ocret, periodo de noviembre a diciembre de 2025; Numero de Inventario 20796, 20797. **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,700.00
4569	Por tarugos de plástico, tornillos polser y soporte para tv, para la colocación de televisor , marca EPIC, Sicoin 006C13C9, en la oficina de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual será utilizado en la realización de reuniones de trabajo, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.00
		283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
4569	Por tarugos de plástico, tornillos polser y soporte para tv, para la colocación de televisor , marca EPIC, Sicoin 006C13C9, en la oficina de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual será utilizado en la realización de reuniones de trabajo, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	960.00
4570	Adquisición de Ventanas; será instalado en la oficina 301 de Informática ubicada en el tercer nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, esto con la finalidad de mejorar la estética del espacio, contribuyendo a una imagen institucional moderna y profesional. **88514013 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SCHAEFFER Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,096.85
4573	ADQUISICION DE TONER PARA USO EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DDA-VIDER-MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4574	Por repuestos para la reparación de los vehículos Nissan, O-550BBH, inv. MARN, O-428BBH, inv SIC 001F4CC8, P-348CZM, inv PDS: Toyota P-575BMG, SIC 001AC516, P-687DBT, SIC 001AC51F, O-692BBH, SIC 001BDF94, P-192DPR, SIC 001124E0; PICK UP, Mazda, O-850BBT, SIC 00325AC8; Pick up Mahindra, O-777BBZ, SIC 003F5A05; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. Periodo de consumo: Noviembre-Diciembre 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,485.00
4575	Por caja de almacenamiento para el resguardo de documentos generados por el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo noviembre a diciembre 2025. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,320.00
4577	ADQUISICION DE DESBROZADORA QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,050.00
4578	Por servicios de mantenimiento preventivo de 14 equipos de aire acondicionado mini Split; se encuentran en los diferentes departamentos y Servicio de mantenimiento correctivo, de 1 equipo de aire acondicionado mini Split; se encuentra en el área de recepción; los cuales se encuentran en la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado. Numero de inventario No.18599, 20547, 20546, 20548,20545, 20544, 20225,18601,18600,18966,18967,19377,19378,19725,19376. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
4579	ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA EQUIPAR A LOS ESTUDIANTES PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	233	PRENDAS DE VESTIR	17,027.50
4580	POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO Y LIQUIDACION, QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO QUE SALE DE COMISON AL INTERIOR DE LA REPUBLICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,015.00
4581	Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Husqvarna, SIC 006BF8F7, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas , en la preparación de sus tierras; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,145.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4582	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE COCINA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00
4586	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo , autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2025 **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
4587	Por agua purificada más envases , para consumo del personal que labora en esta institución y así contar con envases para el almacenamiento del mismo en las bodegas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA. Periodo de consumo diciembre 2025. **56264801 CANAN BREGANZA ISAAC**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
4588	Por el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión marca Mitsubishi modelo 2007 placas C-045BJV, que esta asignado a la Sede Departamental de Escuintla de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. **12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,905.00
4589	Por servicio de Reparación y Mantenimiento del vehículo placas O-540BCC, inventario No.02492 al servicio de la Sede Departamental del MAGA Quiché, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, utilizado en Comisiones Oficiales por el personal técnico y administrativo.- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,995.00
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. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00
4590	POR ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA ABASTECER EL ALMACEN Y POSTERIOR ESTREGA A LAS DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4591	Adquisición de 2 rollos de 5,000 unidades de etiquetas adhesivas para uso en impresora de etiquetas identificada con numero VISAR ACTIVO 02047 lo que permite marcar de manera clara, duradera y legible cada elemento, reduciendo riesgos de confusión, pérdida de información o errores en la interpretación de resultados que se generan en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad, ubicado en el km. 22 Carretera al Pacifico Bárcena Villa Nueva. **101113668 OPTIMIZACION DE RECURSOS INDUSTRIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
4593	Adquisición de 1 cafetera para mejorar las condiciones de trabajo del personal técnico y administrativo, facilitando jornadas continuas de atención y coordinación en las actividades del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	790.00
4594	ADQUISICIÓN DE LICUADORAS INDUSTRIALES PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LA COCINA DE LA ESCUELA, PREPARE ALIMENTOS DE FORMA EFICIENTE, YA QUE SE NECESITA EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN GRANDES VOLÚMENES Y EL EQUIPO ACTUAL ES INSUFICIENTE. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
4595	Por servicio de mantenimiento y reparaciones de la motocicleta con número de placa M-603KJT, el cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Número de inventario 20297. **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
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 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,460.00
4600	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE TUBERÍAS; SERVIRA PARA LA SANITIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, CON EL PROPOSITO DE DESHACER Y REMOVER CUALQUIER RESIDUO SÓLIDO ACUMULADO, EVITANDO OBSTRUCCIONES Y MALOS OLORES, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL EDIFICIO. **7995504 MOLINA ORTÍZ CARLOS GILBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	24,539.72
4601	Adquisición de 3 Ventanas; será instalado en la oficina de Sección de Manejo de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en el tercer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el propósito de reemplazar las ventanas que presentan deterioro debido al uso y a las condiciones ambientales permitiendo mejorar la ventilación e iluminación natural del área.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,775.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6781888 MAGAÑA DIAZ CHRISTIAN ARTURO			
4602	Adquisición de 400 desodorantes ambiental, 1,000 aromatizantes estado sólido, 500 aromatizantes clase pastilla, servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración KM 22, Administración zona 1, de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,960.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
4603	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS MÓVILES EN FUNCIÓN A HUERTO VERTICAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL ARMADO U ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS CON LAS QUE SE FORTALECERÁN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,775.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
4604	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS AGROFORESTALES.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	410.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
4604	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS AGROFORESTALES.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,320.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
4604	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS AGROFORESTALES.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,264.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
4605	Por reparación y mantenimiento de plantas generadoras de electricidad marca T-POWER Y NE&MA POWER, con sicoin 0069378B Y 0067CA2C, ubicadas en las sedes de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten de los municipios de Poptún y Flores, departamento del Petén.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,330.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
4606	Adquisición de paquetes de 100 unidades de sobres manila tamaños carta, oficio, media carta y extra oficio. Lo solicitado servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,199.00
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4609	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 del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,445.00
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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
4611	Adquisición de desinfectante de amplio espectro, para la desinfección de las instalaciones que son utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de patio, las cuales son entregadas con el fin de contribuir al incremento de los ingresos familiares de los productores beneficiados de este departamento y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: noviembre de 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,460.00
4614	Pago de adquisición de 3 Hornos microondas, 1 refrigerador, 1 estufa clase gas de 4 hornillas tipo mesa y 1 televisor inteligente de 43 pulgadas, para uso del personal UDAFA-VISAR-MAGA. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,050.00
4614	Pago de adquisición de 3 Hornos microondas, 1 refrigerador, 1 estufa clase gas de 4 hornillas tipo mesa y 1 televisor inteligente de 43 pulgadas, para uso del personal UDAFA-VISAR-MAGA. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,785.00
4615	Por compra de 8 disco SSD de estado sólido capacidad 1024GB de 2.5 pulgadas y 8 Adaptador metálico para SSD de 2.5 a 3.5 pulgadas; los cuales serán en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para la actualización y mejor de los equipos de computación con número de inventario: 19885, 20027, 20028, 20090, 20089, 19887, 18994, 15174 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00
4617	ADQUISICION DE 500 FRASCOS DE VIDRIO CAPACIDAD DE 250 MILILITROS, DIFOPROCO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00
4618	ADQUISICIÓN DE BIELDOS PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA APRENDAN EL MANEJO ADECUADO DE FORRAJES Y MATERIALES ORGÁNICOS. PORQUE ACTUALMENTE NO EXISTEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ESTAS PRÁCTICAS FORMATIVAS.	286	HERRAMIENTAS MENORES	18,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
4619	ADQUISICIÓN DE REMACHADORAS ELÉCTRICAS PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, PUEDA REALIZAR REPARACIONES RÁPIDAS Y SEGURAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, MOBILIARIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,100.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
4620	Adquisición de tóner cf258a, para la impresora marca HP, modelo M404DWNO, Sicoin 004A88A7, que se encuentra al servicio del personal de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDDAFA- del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: noviembre a diciembre 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
4621	Por repuestos necesarios para la reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota , P-192DPR , SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2025	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
4623	Adquisición de bebederos automáticos, para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,575.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
4625	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.	24,706.50
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
4627	ADQUISICIÓN DE PALAS Y LIMAS PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PUEDAN DESARROLLAR PRÁCTICAS ESENCIALES EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS Y AFILADO DE HERRAMIENTAS	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4628	Por repuestos, para ser utilizados en los siguientes vehículos: Pick Ups, Toyota, P-078CBG, SIC 001E4F28; P-809BVW, inv CIPREDA; O-696BBH, SIC 001BDFB7; O-581BBT, SIC 002FE199; O-584BBT, SIC 002FE182; P-811DPQ, prop. FONADES; P-822DGT, inv CATIE. Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN necesarios para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Esto considerando que es importante mantener en existencia en almacén. Periodo de consumo: noviembre a diciembre 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,639.00
4629	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA 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, SE REQUIERE PARA QUE LA ESCUELA CUENTE CON PROTECCIÓN INMEDIATA Y EFICAZ CONTRA INCENDIOS EN SUS INSTALACIONES, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE TALLERES, COCINA, ALMACENES Y AULAS, LISTOS PARA SER UTILIZADOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA RELACIONADA CON FUEGO. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,125.00
463	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,400.00
4632	ADQUISICIÓN DE 400 UNIDAD-425 GRAMOS(GR) DE JABÓN, 300 AEROSOL -378 MILILITRO(ML) DE LIMPIADOR, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN KM 22, ADMINISTRACIÓN ZONA 1, DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,150.00
4633	Adquisición de martillo, cincel, piocha y azadón. Lo solicitado será utilizado para trabajos de mantenimiento general en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, permitiendo realizar labores de demolición menor, excavación, remoción de materiales y adecuación de espacios de forma eficiente. **42229588 PORMACON SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,630.75
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	562.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,283.00
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,430.00
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,191.38
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,174.46
4638	por adquisición de insumos de limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,793.32
4639	Por adquisición de insumos de cafetería, limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
4639	Por adquisición de insumos de cafetería, limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,607.86
4639	Por adquisición de insumos de cafetería, limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,694.50
4639	Por adquisición de insumos de cafetería, limpieza y de librería 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 VIDER del MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,270.00
4641	Adquisición de tres aires acondicionados para garantizar un ambiente de trabajo saludable y seguro para los colaboradores de Recursos Humanos y la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
4642	Adquisicion de un servicio de reparación de la puerta principal del edificio de la Sede Departamental del Progreso de la DICORER del MAGA. **89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
4644	Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-137BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,370.00
4645	Por adquisición de dos hules para sellos, los cuales serán utilizados por Contabilidad y Auxiliar de Contrataciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	117.00
4646	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para diferentes tipos de actividades del Viceministerio **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,765.00
4648	Por adquisición de jalador para puerta de vidrio estilo tubular, largo 45 centímetros, material metal, lo cual será utilizado en la puerta de vidrio de la entrada principal de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
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 **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
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 **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,340.00
4650	Por instalación de la planta generadora de electricidad, marca NE &MA, SICOIN 006EAC9B, la cual se implementará como respaldo de energía en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son utilizadas por su personal para darle cumplimiento a la metas establecidas en el POA 2025. **8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,980.00
4651	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,346.00
4651	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,685.50
4652	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L Y SILLAS GERENCIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,480.00
4653	Adquisición de 400 botes de 1 galón de cloro, servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración KM 22, Administración zona 1 de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00
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 **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,330.00
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. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,310.00
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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	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. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00
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. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	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 RECUROS 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 **109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**	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 O 762BBT según certificación original adjunta emitida por inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la república. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,002.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,610.00
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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,310.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,980.00
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. Periodo de Consumo: Marzo- Mayo 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	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. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	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. Periodo de consumo: Abril de 2025 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
491	Compra de 10 impresoras multifuncional con sistema continua de tinta, las cuales serán utilizadas para realizar activades de impresión, fotocopiado y escaneo de diferentes documentos por la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,790.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,653.00
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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,825.00
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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	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. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	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. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,904.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,680.00
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 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	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 **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,387.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,920.00
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 **1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA**	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 **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	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. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	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. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,784.00
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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	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. **12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,071.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	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 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	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. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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. **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,620.00
	19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR			
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.	252	ARTÍCULOS DE CUERO	323.10
	81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,885.20
	81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
	19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR			
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-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,113.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
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-.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,140.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
	35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,655.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	11,075.00
	78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
	15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
	15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,470.15
	15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO			
546	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-962BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02439 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
546	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-962BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02439 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO**	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. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,390.00
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 MINISTERO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	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. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,320.00
551	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	151.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
551	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271.00
551	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2025. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.00
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. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	930.00
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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	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. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	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 **90659813 GÓMEZ REYES ANA MIROSLAVA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **89744063 DE LEON AJMAC CLARISSA BEATRIZ**	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. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00
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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	492.00
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. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,964.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,523.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,413.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,877.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,961.00
	352315199 REYES HENKES SAMANTA NOEMI			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
	35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,036.00
	35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN			
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
	35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN			
57	Póliza de Seguro contra incendio y líneas aleadas para equipos electrónicos que se encuentran en las diferentes divisiones técnicas y áreas administrativas del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ del 1 de enero 2025 al 31 de diciembre 2025	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,374.34
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
570	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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.25
	103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA			
570	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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,696.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA			
572	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
	7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY			
573	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY			
574	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,417.40
	19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR			
575	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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,907.00
	112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL			
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-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,232.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,620.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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. **3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	180.00
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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,040.00
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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	10,005.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
582	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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
582	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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
583	ADQUISICION DE ACEITE Y CANELA, 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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,430.00
584	ADQUISICION DE FRIJOL, PASTA, MARGARINA, CEREAL, ARROZ Y BEBIDAS, 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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,664.50
586	ADQUISICION DE CAFE, FRIJOL, HARINA, PASTA Y MIEL, 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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,534.00
587	ADQUISICION DE SALSAS, MAYONESA, ESENCIA DE HORCHATA, TAMARINDO, ROSA DE JAMAICA, HARINA PARA PANQUEQUES, 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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,660.00
588	ADQUISICION DE AZUCAR Y CEREAL, 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 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,614.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	252.00
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,410.00
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,575.00
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 **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
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. **120130793 INNOVATEC SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
594	Compra de piedrín, arena, curador para concreto y mortero, para utilizarse en la 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 en mal estado , necesario para una buena presentación y condiciones del personal que labora en dichas oficinas **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,680.00
594	Compra de piedrín, arena, curador para concreto y mortero, para utilizarse en la 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 en mal estado , necesario para una buena presentación y condiciones del personal que labora en dichas oficinas **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,780.00
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- **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,882.70

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
599	Por compra de 1 Rótulo: Alto: 1.5 Metro; Ancho: 3 Metro; Grosor: 1 Pulgadas; Material: Metal; el cual será utilizado en el área del balcón de Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **61448338 GONZALEZ BALCARCEL OLIVER ROTMAN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,850.00
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. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,600.00
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. **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,435.00
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 **102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,653.50
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 **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,160.00
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 **103722483 IMPORTADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,400.00
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. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	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. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	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 . **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	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. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	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 km, 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 noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
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
	115860843 DISTOOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
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
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
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
	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA			
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
	115860843 DISTOOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
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
	69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO			
619	Por mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos de cámaras de seguridad, marca Hikvision, Sicoin 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
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
62	Para la adquisición de treinta y seis (36) Basureros Capacidad 60 litros, los cuales serán utilizados por personal de todas las Dependendencias 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 noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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
	10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS			
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
	10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS			
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
	10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS			
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
	10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	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 **65617703 PEREZ GARCIA JUAN LUIS**	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 **65617703 PEREZ GARCIA JUAN LUIS**	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 **1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA**	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. **110517776 FUENTES MARROQUÍN EMMANUEL**	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. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,550.00
636	Adquisición de tanques hidroneumáticos para ser instalados en el cuarto de bomba de agua centrifuga y servirá para mejorar la presión de agua potable para el abastecimiento del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,663.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 **67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL**	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. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	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. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	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. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,220.00
649	Adquisición de 3 Acrobat Pro For Teams, los cuales estarán en uso en el área de Recursos Humanos del VISAR-MAGA **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	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. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82.50
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA			
659	Por pintura anticorrosiva, monocapa y brocha; para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Abril 2025	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
659	Por pintura anticorrosiva, monocapa y brocha; para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Abril 2025	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	195.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
659	Por pintura anticorrosiva, monocapa y brocha; para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Abril 2025	274	CEMENTO	7,700.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,150.00
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. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,500.00
660	Por arena, piedrín, productos siderúrgicos, productos del metal y laminas acanaladas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las meras establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
660	Por arena, piedrín, productos siderúrgicos, productos del metal y laminas acanaladas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las meras establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	487.50
660	Por arena, piedrín, productos siderúrgicos, productos del metal y laminas acanaladas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las meras establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,590.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
660	Por arena, piedrín, productos siderúrgicos, productos del metal y laminas acanaladas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevos fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las meras establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril 2025 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,910.00
661	ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENTREGAN A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,200.00
662	Adquisición de pintura para la fachada del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Gomez Obiols **108440389 DISTRIBUIDORA DE COLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,590.00
663	Adquisición de andamios para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **37278029 COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00
665	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
665	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	985.00
665	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,108.00
665	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,696.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
666	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
666	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
666	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
666	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
667	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
667	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
667	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
667	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,473.00
668	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
668	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
668	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
668	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,723.00
669	Adquisición de repuesto, servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
669	Adquisición de repuesto, servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **8142483 HERRERA CABRERA CARLOS FRANCISCO**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,418.00
670	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
670	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
670	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,330.00
671	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
671	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
671	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
672	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
672	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17551994 COC XOL JOSE			
672	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
	17551994 COC XOL JOSE			
673	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
	17551994 COC XOL JOSE			
673	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	17551994 COC XOL JOSE			
673	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	615.00
	17551994 COC XOL JOSE			
673	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	17551994 COC XOL JOSE			
674	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
	17551994 COC XOL JOSE			
674	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	17551994 COC XOL JOSE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
674	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,215.00
674	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
675	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-024BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
675	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-024BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
675	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-024BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,078.00
676	Por cambio de interruptor de transferencia automática, para el generador eléctrico, marca AGC; modelo C55D6, Serie A2110426, motor CUMMINS 4BT3.9-G2, 82197873, SIC 0050726C; que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la programación del módulo de arranque automático y así contar con energía eléctrica en casos de emergencia en las instalaciones del Viceministerio . **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
676	Por cambio de interruptor de transferencia automática, para el generador eléctrico, marca AGC; modelo C55D6, Serie A2110426, motor CUMMINS 4BT3.9-G2, 82197873, SIC 0050726C; que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la programación del módulo de arranque automático y así contar con energía eléctrica en casos de emergencia en las instalaciones del Viceministerio . **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
677	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
677	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
677	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
678	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
678	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
678	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
679	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
679	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
679	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 IMPPRIMEN 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. **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,075.25
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31.40
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162.00
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	231.00
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	441.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,067.75
680	Por tubos, vueltas, tarugos, barra de cobre, tubo galvanizado, abrazaderas, tornillos polser, cables eléctricos, switch, plafonera eléctrica, flipones y cinta de aislar, todo para ser utilizado en oficinas del Vice-Petén, en la reparación e instalación del cableado e insumos eléctricos ya que presentan fallas, siendo necesario el servicio para la realización de las actividades por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,034.88
681	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
681	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
681	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
682	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
682	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
682	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
683	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
683	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
683	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	64753034 PINZÓN PALENCIA ADELA			
684	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-910JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR			
684	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-910JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR			
684	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-910JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,140.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR			
685	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
685	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
685	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
686	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
686	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
686	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
687	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
687	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
687	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,550.00
687	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
688	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
688	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
688	Adquisición de repuestos, aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,290.00
689	Por batería de 12 voltios para la lancha de 26 pies, tipo tiburonera, SICOIN 0035A9AC; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizada por su personal, para el control de pesca ilegal en el lago Petén Itza. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,190.00
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. **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,244.00
690	Por batería de 12 voltios para el motocultivador, marca Husqvarna, SICOIN 006813A5. el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas , en la preparación de sus tierras; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
691	Por hieleras de duroport para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el traslado de vacunas , a las comunidades de acción de esta Dirección; para brindar asistencia técnica, cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00
692	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MAHINDRA PLACAS O-245BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02472 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
692	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MAHINDRA PLACAS O-245BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02472 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
692	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MAHINDRA PLACAS O-245BBJ MODELO 2019, CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02472 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
693	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-574BCC, CON No. DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS 02484, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,083.00
693	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-574BCC, CON No. DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS 02484, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,462.00
693	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-574BCC, CON No. DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS 02484, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,495.00
694	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACAS P-195CYK CON No. DE INVENTARIO 001AD71D UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
694	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACAS P-195CYK CON No. DE INVENTARIO 001AD71D UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.00
694	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACAS P-195CYK CON No. DE INVENTARIO 001AD71D UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918.00
694	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACAS P-195CYK CON No. DE INVENTARIO 001AD71D UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
694	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACAS P-195CYK CON No. DE INVENTARIO 001AD71D UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,510.00
695	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-569BCC CON No. DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02418 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,083.00
695	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-569BCC CON No. DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02418 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,287.00
695	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-569BCC CON No. DE INVENTARIO MAGA VEHICULOS 02418 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,895.00
696	POR ADQUISICION DE DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-249BBJ MARCA MAHINDRA, O-250BBJ MARCA MAHINDRA Y P-847BML MARCA NISSAN, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00
697	Por basurero necesarios para clasificar los desechos en orgánicos, reciclados y no reciclabes en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en las sedes de Poptún y Flores, Peten, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 164-2021 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
698	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00
698	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,046.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
698	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,959.00
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 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	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 REHABILIACIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO QUE LO REQUIERAN, ESTO COMO PARTE DE REHABILIACIÓN, LA MISMA SE ADMINISTRÁ POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,600.00
704	Por baterías para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas 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. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
705	Por alimento concentrado para los pollitos que son producidos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son entregados como aves de traspatio; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de Consumo: abril 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,080.00
706	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 Peten; 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: abril 2025 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,228.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
707	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UTILIZADOS PARA DISEÑAR, PRODUCIR Y EDITAR EL MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL QUE PERMITE DAR A CONOCER EL QUEHACER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,485.00
708	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-575BMG, SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
708	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-575BMG, SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00
709	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-138CDD A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725.00
709	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-138CDD A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
709	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-138CDD A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
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 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
710	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-249BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02478/003F5BB0 A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
710	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-249BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02478/003F5BB0 A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
710	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-249BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02478/003F5BB0 A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,540.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
711	Por resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesarias para la impresión y reproducción de documentos generados por el personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para el cumplimiento del POA 2025. Periodo de consumo: de abril - junio del año 2025	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,500.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
712	Por garrafones agua purificadas 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 Marzo a Junio 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO			
713	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-250BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02460/003F5B9FA A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,360.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
713	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-250BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02460/003F5B9FA A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
713	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAHINDRA PLACAS O-250BBJ CON No. DE INV. MAGA-VEHICULO 02460/003F5B9FA A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,365.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
715	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INTEGRACION PROGRAMADAS PARA EL DIA MIERCOLES 9 DE ABRIL 2025 EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,164.00
	54317274 ESTEBAN ROS MARÍA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
715	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INTEGRACION PROGRAMADAS PARA EL DIA MIERCOLES 9 DE ABRIL 2025 EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA. **54317274 ESTEBAN ROS MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,188.00
716	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INTEGRACION PROGRAMADAS PARA EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL 2025 EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA. **54317274 ESTEBAN ROS MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,670.00
716	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INTEGRACION PROGRAMADAS PARA EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL 2025 EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA. **54317274 ESTEBAN ROS MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,682.00
718	Por materiales y productos eléctricos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de Consumo: abril 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,330.75
719	Por agua desmineralizada, para ser utilizada por el personal de laboratorio a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en la producción de pajillas de semen bovino y lavado de cristalería en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo: abril 2025. **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,855.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
720	Por extensión eléctrica, para ser utilizada por el personal en las oficinas anexas al Departamento agrícola, para conectar equipos de cómputo para el desarrollo de actividades de gabinete en cumplimiento al POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,150.00
721	Compra de café, té, cremora, filtros para cafeteras, ácido muriático, atomizadores, aromatizantes, detergente, desinfectante, escobas, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo - julio 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	252.00
721	Compra de café, té, cremora, filtros para cafeteras, ácido muriático, atomizadores, aromatizantes, detergente, desinfectante, escobas, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo - julio 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	324.00
721	Compra de café, té, cremora, filtros para cafeteras, ácido muriático, atomizadores, aromatizantes, detergente, desinfectante, escobas, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo - julio 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	960.00
721	Compra de café, té, cremora, filtros para cafeteras, ácido muriático, atomizadores, aromatizantes, detergente, desinfectante, escobas, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo - julio 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,596.00
721	Compra de café, té, cremora, filtros para cafeteras, ácido muriático, atomizadores, aromatizantes, detergente, desinfectante, escobas, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo - julio 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,667.00
722	Servicio de Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISA-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
723	Por compra de 250 libras de Azúcar: Bolsa: de 1 libra, las cuales serán utilizadas para los visitantes y colaboradores de los diferentes departamentos y Sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo de mayo a julio 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,312.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
725	Por compra de 75 garrafones Agua Purificada 5 galones; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado periodo correspondiente al mes abril del 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
726	Adquisición de 6 puntos de Acceso Inalámbrico, para la mejora del anclaje de conectividad de los equipos electrónicos, los cuales permiten el acceso a la red e internet de manera rápida y efectiva en las oficinas de la UDAFA del VISAN-MAGA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,084.00
	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
727	Compra de 10 Quemadores/cd/dvd. Que serán utilizados por parte de todo el personal de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. Para realizar grabaciones en CD Y DVD de la información que solicitan los entes fiscalizadores auditoría interna, y vía Despacho.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
728	Compra de 10 Discos Duros, que serán utilizados por parte de todo el personal para el buen funcionamiento de todo el equipo de cómputo, de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, y Vicedespacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
729	Adquisición de repuestos y servicio correctivo de Fotocopiadora marca Kyocera que se encuentra a cargo del Vicedespacho del VISAN-MAGA, VISAN ACTIVO-00008, Equipo utilizado para el fotocopiado de documentos varios que se generan en las distintas actividades administrativas del Vicedespacho.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
729	Adquisición de repuestos y servicio correctivo de Fotocopiadora marca Kyocera que se encuentra a cargo del Vicedespacho del VISAN-MAGA, VISAN ACTIVO-00008, Equipo utilizado para el fotocopiado de documentos varios que se generan en las distintas actividades administrativas del Vicedespacho.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,844.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,333.00
731	Adquisición de piso para ser instalado en el área de cafetería que se ubica en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **81148003 MATERIALES Y PRODUCTOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,860.00
732	Adquisición de azulejo para ser instalado en el sanitario y cafetería que se ubica en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **81148003 MATERIALES Y PRODUCTOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,685.00
733	Por café, cremora y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo y operativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, como personas que visitan las instalaciones para solicitar los diferentes servicios que ofrece la Dirección . Periodo de consumo: abril 2025 **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,258.00
736	Por tonel de aceite 15w40, para ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos: Pick Up , marca NISSAN, placas O-550BBH, inventario MARN: Pick Up, marca NISSAN, placas O-428BBH, SIC. 001F4CC8, Pick Up, marca NISSAN, placas P-348CZM, inventario PDS; Pick Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, SIC 001BDF94; ; con motores diesel que forman parte del parque vehicular de la DIRNA, utilizado por el personal en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,750.00
737	Por compra de 1 Fuente de Poder (Modelo H240AS-01); 3 Adaptador HDMI a VGA 1080P 24CM; 1 Adaptador USB; los cuales serán utilizados en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, la fuente de poder es para reparación de un CPU, Número de inventario: 19113 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
738	ADQUISICIÓN DE 5 ESCÁNERES COMPACTO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **115911812 EQUITE GUDIEL KARLA YANETTH**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,200.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,635.00
740	Adquisición de 17 estanterías para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,825.00
741	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 10 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA **120077221 L&E SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	970.00
741	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 10 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA **120077221 L&E SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,300.80
742	Adquisición de unidades de poder ininterrumpido (UPS) que servirán para proteger los equipos electrónicos frente a interrupciones eléctricas, fluctuaciones de voltaje y apagones , evitando daños y perdidas para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
743	Por costaneras, cemento, tornillos y láminas, materiales necesarios para dar mantenimiento a la bodega ubicada de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, utilizada para almacenar materiales e insumos para apoyar el cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
743	Por costaneras, cemento, tornillos y láminas, materiales necesarios para dar mantenimiento a la bodega ubicada de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, utilizada para almacenar materiales e insumos para apoyar el cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	1,760.00
743	Por costaneras, cemento, tornillos y láminas, materiales necesarios para dar mantenimiento a la bodega ubicada de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, utilizada para almacenar materiales e insumos para apoyar el cumplimiento del POA 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,560.00
744	Por tubos de ensayo para ser utilizados por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en atención de los productores pecuarios de este Departamento, que demandan asistencia técnica y la toma de muestras para el diagnóstico de enfermedades, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril a mayo de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00
745	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-938BCC, MODELO 2019 CON No. DE INVENTARIO 02437 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,335.00
745	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-938BCC, MODELO 2019 CON No. DE INVENTARIO 02437 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,553.00
747	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: abril 2025. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,450.00
748	Por envases plásticos de 5 galones, para la adquisición de agua purificada para el consumo del personal y personas que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén con sede en el municipio de Poptún, Petén **33071748 HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
750	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de frenos, llantas, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.00
750	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de frenos, llantas, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
750	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de frenos, llantas, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
750	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de frenos, llantas, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,885.00
750	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de frenos, llantas, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,892.00
752	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Camión Placa C-237BHR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
752	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Camión Placa C-237BHR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
752	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Camión Placa C-237BHR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
752	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Camión Placa C-237BHR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que utilizado para traslado de alimentos y diferentes tipos de insumos a nivel Nacional y otras actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,615.00
753	Adquisición de repuestos, aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
753	Adquisición de repuestos, aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00
753	Adquisición de repuestos, aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00
755	Por un televisor para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en las reuniones de trabajo por parte de su personal para la coordinación y planificación de actividades en el marco de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2025. **16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00
757	Adqusición de pacas de heno para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
758	Adquisición de ensilaje de maíz para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,400.00
759	Adquisición de piedrín y selecto, el cual ser destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el acondicionamiento del área que será utilizada para la producción de plantas de frutales cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos , en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Abril de 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,440.00
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. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,600.00
760	Por filtros de aceite necesarios para el mantenimiento del vehículo tipo Pick up marca Nissan P-348CZM, Propiedad de PDS, 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. **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
763	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
763	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.75
763	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
764	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FCJ, NISSAN, 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
764	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FCJ, NISSAN, 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,914.25
764	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FCJ, NISSAN, 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,088.50
765	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498.00
765	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,321.50
765	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,550.50
766	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.00
766	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,101.25
766	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,145.50
767	REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
767	REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,244.00
767	REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HI LUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,890.00
768	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	587.00
768	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,306.00
768	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,891.50
769	Adquisición de repuestos para realizar servicio mecánico a 2 vehículos Mazda, línea BT 50, No. de Inventario SICOIN 0043D0D6, 0043D0C0 y motocicleta Marca Suzuki, línea GN 125F, No. de inventario SICOIN 005BD16C, a cargo de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,927.00
769	Adquisición de repuestos para realizar servicio mecánico a 2 vehículos Mazda, línea BT 50, No. de Inventario SICOIN 0043D0D6, 0043D0C0 y motocicleta Marca Suzuki, línea GN 125F, No. de inventario SICOIN 005BD16C, a cargo de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **67736394 DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,949.00
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 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,516.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
770	Por reparación y mantenimiento del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00
770	Por reparación y mantenimiento del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
770	Por reparación y mantenimiento del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,040.00
772	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa p-191CSP, Sicoin 000DEBBC, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
772	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa p-191CSP, Sicoin 000DEBBC, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,754.00
775	Mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,750.00
775	Mantenimiento y reparación de las oficinas que son ocupadas por el laboratorio en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el cual se lleva a cabo el proceso de análisis y producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
776	Por compra de Oasis: Agua: Fría/caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110 el cual será utilizado en el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,390.00
777	Adquisición de Contenedores con Tapadera para Basura; será utilizado para que el personal que labora en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13, Ciudad de Guatemala, separe de manera correcta los residuos o desechos sólidos según su clasificación, y con ello dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 184-2023. **101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,080.00
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 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,518.00
780	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81.00
780	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
780	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	349.00
780	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00
780	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 1512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
781	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
781	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
781	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,575.00
781	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19391 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,460.00
782	Por 5 Vinil Microperforado Alto: 1.04 Metro; Ancho: 0.78 Metro; Material: Lona mesh; 3 Vinil Microperforado Alto: 1.04 Metro; Ancho: 0.96 Metro; Material: Lona mesh; 2 Vinil Microperforado Alto: 1.33 Metro; Ancho: 1.06 Metro; Material: Lona mesh; Los cuales serán utilizadod en las ventanas de Jurídico, Secretaría y Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,490.00
783	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19981 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
783	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19981 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
783	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19981 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
784	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 270 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
784	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 270 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
784	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 270 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
785	Por reparación y mantenimiento del Mini tractor placas M-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 889. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
785	Por reparación y mantenimiento del Mini tractor placas M-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 889. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159.00
785	Por reparación y mantenimiento del Mini tractor placas M-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 889. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,165.00
787	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, correspondiente al mes de abril de 2025, en cumplimiento del POA 2025 **69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
788	Por baños, cubetas y atomizadores de plastico, para ser utilizados por el personal técnico del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el traslado de reproductores de alevines a los estanques y aplicación de medicamentos a cerdos, en cumplimiento al plan Operativo anual 2025. periodo de consumo: abril 2025 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	654.00
789	Por lanzas completas de bombas para fumigación, para ser utilizadas en la reparación de las bombas que se encuentra la servicio del personal del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control y prevención de plagas **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,870.00
790	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 Juridicos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo y nombramiento adjunto **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00
791	Por compra de llantas para las Motociletas con placas: M-645KQB; M-647KQB; M-649KQB; M-648KQB; M-646KQB; M-617FJJ; M-415HLR; M-416HLR; M-417HLR; las cuales son utilizadas en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19613, 19614, 19615, 19616, 19617, 20299, 19993, 19994, 19995 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,545.00
792	Por compra de 75 cajas plásticas de almacenamiento de capacidad 102 litros: los cuales serán utilizados para almacenar documentos de años anteriores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,950.00
794	El insumo será utilizado por médicos veterinarios para limpiar y desinfectar la piel de perros y gatos, previo a realizar procedimientos quirúrgicos, reduciendo el riesgo de infecciones al eliminar los gérmenes y las bacterias presentes en la superficie de la piel. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00
795	Adquisición de 50 Filtros de Aire, 50 filtros de Aceite y 55 filtros de Combustible; lo solicitado servirá para el mantenimiento de los vehículos según certificaciones originales adjuntas emitidas por Inventarios de este Ministerio, los Cuales son Utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área Metropolitana e Interior de la República. **6971202 CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,075.00
796	Adquisición de una escalera y un trocket que servirá para uso del personal de Almacén para la fácil movilidad de bienes y suministros adquiridos por las diferentes unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,165.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
797	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 20 LICENCIAS DE OFIMÁTICA COLABORATIVA EN LÍNEA EN PLAN EMPRESARIAL ESTÁNDAR. LO SOLICITADO PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA COLABORATIVA EN LÍNEA PARA USUARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL PERIODO DE VIGENCIA SERÁ DE ABRIL DE 2025 A MARZO DE 2026. **74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,140.00
798	Adquisición de 4 Discos Duros. Lo solicitado es necesario para optimizar el almacenamiento y protección de información oficial de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, de esta Administración Financiera. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00
799	ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS, LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-778DHQ, EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
799	ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS, LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-778DHQ, EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
799	ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS, LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-778DHQ, EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,320.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
800	Adquisición de 4 kit de mantenimiento, lo solicitado será utilizado en la impresora marca Lexmark con número de inventario AF201-03171 de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
801	Por revisión y reparación de las instalaciones eléctricas del generador de energía fotovoltaica, SIC 005FAF32, el cual se utiliza para generar energía en el área de producción de aves en el Centro Ecoproductivo a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,250.00
802	Por limpieza y saneamiento de borneras del motor de la bomba de agua marca Berkeley, SIC 005B7A65, destinada para el abastecimiento de agua en el centro Ecoproductivo a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
803	Por montaje aire acondicionado, instalación de un kit de tubería, recarga de gas 410A; servicio de instalación de flipón, cable eléctrico y tubo flexible; adquisición de tubo flexible de 3/4", cable No 12, flipón de 20 amperios; y control remoto para instalación de aire acondicionado marca COMFORTSTAR, con SIC 0069013D; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.20
803	Por montaje aire acondicionado, instalación de un kit de tubería, recarga de gas 410A; servicio de instalación de flipón, cable eléctrico y tubo flexible; adquisición de tubo flexible de 3/4", cable No 12, flipón de 20 amperios; y control remoto para instalación de aire acondicionado marca COMFORTSTAR, con SIC 0069013D; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	360.00
803	Por montaje aire acondicionado, instalación de un kit de tubería, recarga de gas 410A; servicio de instalación de flipón, cable eléctrico y tubo flexible; adquisición de tubo flexible de 3/4", cable No 12, flipón de 20 amperios; y control remoto para instalación de aire acondicionado marca COMFORTSTAR, con SIC 0069013D; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
803	Por montaje aire acondicionado, instalación de un kit de tubería, recarga de gas 410A; servicio de instalación de flipón, cable eléctrico y tubo flexible; adquisición de tubo flexible de 3/4", cable No 12, flipón de 20 amperios; y control remoto para instalación de aire acondicionado marca COMFORTSTAR, con SIC 0069013D; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	527.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
803	Por montaje aire acondicionado, instalación de un kit de tubería, recarga de gas 410A; servicio de instalación de flipón, cable eléctrico y tubo flexible; adquisición de tubo flexible de 3/4", cable No 12, flipón de 20 amperios; y control remoto para instalación de aire acondicionado marca COMFORTSTAR, con SIC 0069013D; al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,670.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
804	Adquisición de empaque de tapadera de válvulas, batería de 17 placas, Juego de pastillas cerámicas freno y otros repuestos, lo solicitado es para el mantenimiento y reparación del vehículo: Pick up con placas de circulación: O-705BBH, el cual se encuentra al servicio de la Unidad Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,181.00
	103722483 IMPORTADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
807	Por puertas abatible; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las intalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: abril 2025.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,805.00
	27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO			
808	Por llantas para los vehículos tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-822DGT, inventario CATIE y marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y son utilizados por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,740.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
809	Por cascos para motociclistas para uso del personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, durante el cumplimiento de comisiones programadas en el POA 2025.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,650.00
	70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD			
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
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
810	Por llantas para el vehículo tipo Pick Up, marca NISSAN, placa O-356BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,280.00
811	Por cielo falso; para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,800.00
812	Por ventanas de vidrio con marco de aluminio; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la incubación de huevo fértil, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, las cuales son entregadas en sus comunidades de acción ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: mayo 2025 **27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00
813	Adquisición de repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,635.00
814	Por filtros para el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y es utilizado por su personal para el traslado de insumos agropecuarios a sus comunidades de acción, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Esto con el fin de mantener en existencia de estos insumos en almacén. **70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
815	Adquisición de 15 sillas apilables para el salón de reuniones de la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,350.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
821	Servicio de extracción de basura y destrucción de desechos solidos del edificio La ceiba ubicado en el km. 22 carretera al pacifico Bárcena, Villa Nueva, Correspondiente al periodo marzo a diciembre de 2025. **81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00
827	Adquisición de (1) servicio de Reproducción de 100 folletos de 20 paginas cada uno, en tamaño carta full color, los cuáles son requeridos por el Viceministerio para dar a conocer a la población sobre los "Requisitos para la solicitud de alimentos por acciones año 2025". Actividades que están a cargo del Departamento de Alimentos por Acciones de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA. **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00
828	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,306.00
828	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,559.25
828	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00
829	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285.00
829	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
829	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	498.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
830	LUBRICANTE, ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
830	LUBRICANTE, ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
830	LUBRICANTE, ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-, AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,468.00
831	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-772BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,081.00
831	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-772BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,053.00
831	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-772BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,761.00
833	Adquisición de 113 Licencias antivirus para equipos de computo, las cuales serán utilizadas para el desarrollo de actividades administrativas a cargo del VISAN-MAGA. Según certificación de inventario descrita en la solicitud de pedido. Periodo correspondiente de mayo del año 2025 a abril del año 2026 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,018.00
835	Adquisición de Servicios de 2270 recursos de consumo en NUBE, para alojar el Sistema Informatico para garantizar la escalabilidad , seguridad y disponibilidad, para el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Para el proceso del registro de los beneficiarios de los programas del VISAN-MAGA. Periodo de consumo, hasta agotar unidades de consumo en la nube. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
839	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DE TODO EL PERSONAL Y VISITAS DE ESTE VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
841	Adquisición de agua purificada en garrafón para consumo del personal y visitas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00
843	Por olla autoclave, para ser utilizado en el laboratorio zoosanitario, ubicado en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la esterilización de equipo y utensilios que son utilizados el procesamiento y análisis de las pruebas que son ingresadas, para el control y prevención de enfermedades. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,800.00
844	Por un aire acondicionado para ser utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, la cual es utilizada por su personal para la coordinación y planificación de actividades en el marco de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2025. **27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
845	Adquisición de 150 envases de 156 gramos alimento húmedo para perros y gatos será utilizado para proporcionar una nutrición adecuada a los diferentes perros y gatos víctimas de maltrato y crueldad, que se encuentran bajo cuidados críticos y bajo tratamiento que lo requieran, los mismos atendidos por personal médico veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,825.00
846	Por semillas forestales de caoba, cedro y pino, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptun, Las Cruces y Flores, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA- en apoyo a las metas programadas en el POA 2025. Periodo de consumo: Abril a Mayo 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
848	POR ADQUISICION DE AVENA, FRIJOL, PASTA Y SAL, 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 SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 **19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,850.60
849	Adquisición de Semillas de Hortalizas de Pepino, Güicoy, Repollo y Brócoli, que servirá para la producción de plántulas de hortalizas que beneficiarán a productores de la agricultura familiar, en la intervención interinstitucional de la iniciativa mano a mano, así como en la producción de plántulas para centros educativos públicos, que serán producidas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,765.10
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 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,180.00
850	Adquisición de Semillas de Chile Jalapeño, que servirá para la producción de plántulas de hortalizas que beneficiarán a productores y productoras de la agricultura familiar, en la intervención interinstitucional de la iniciativa mano a mano, así como en la producción de plántulas para centros educativos públicos, que serán producidas de la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,695.10
856	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-154JWG MODELO 2022, CON No. DE INV. 004CDCC2 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38.78
856	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-154JWG MODELO 2022, CON No. DE INV. 004CDCC2 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.99
856	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-154JWG MODELO 2022, CON No. DE INV. 004CDCC2 A CARGO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	322.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
857	Adquisición de cargador de caja, fajas de motor, bujes de muletas superiores y otros repuestos, llantas y servicio de torno de 2 tambores, para la reparación del vehículo tipo pick up, identificado con placas de circulación P-777DHQ, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
857	Adquisición de cargador de caja, fajas de motor, bujes de muletas superiores y otros repuestos, llantas y servicio de torno de 2 tambores, para la reparación del vehículo tipo pick up, identificado con placas de circulación P-777DHQ, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,304.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
857	Adquisición de cargador de caja, fajas de motor, bujes de muletas superiores y otros repuestos, llantas y servicio de torno de 2 tambores, para la reparación del vehículo tipo pick up, identificado con placas de circulación P-777DHQ, el cual está a cargo de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,870.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
858	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESCALERA PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27.00
	44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA			
858	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESCALERA PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
	44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA			
858	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESCALERA PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,823.50
	44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
859	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	13,125.00
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 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,872.00
860	Adquisición de polvillo para relleno de piso en oficinas, lavamanos, inodoro, azulejo, siza, adhesivo para piso, cemento para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de paredes de oficinas y baños anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que se encuentran en mal estado y necesitan ser mejoradas para un óptimo ambiente laboral. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00
860	Adquisición de polvillo para relleno de piso en oficinas, lavamanos, inodoro, azulejo, siza, adhesivo para piso, cemento para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de paredes de oficinas y baños anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que se encuentran en mal estado y necesitan ser mejoradas para un óptimo ambiente laboral. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,429.00
860	Adquisición de polvillo para relleno de piso en oficinas, lavamanos, inodoro, azulejo, siza, adhesivo para piso, cemento para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de paredes de oficinas y baños anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que se encuentran en mal estado y necesitan ser mejoradas para un óptimo ambiente laboral. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	4,448.00
861	Adquisición de silicón, tubos, codos, conexión tee, reducidores, material PVC, pegamento, contrallaves, mangueras de abasto, llave para lavamanos, segueta y hachuela, para ser utilizado en la reparación de las tuberías de agua potable y drenaje en oficinas anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para abastecimiento y distribución en las diferentes instalaciones que es necesario contar con el servicio de agua. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28.00
861	Adquisición de silicón, tubos, codos, conexión tee, reducidores, material PVC, pegamento, contrallaves, mangueras de abasto, llave para lavamanos, segueta y hachuela, para ser utilizado en la reparación de las tuberías de agua potable y drenaje en oficinas anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para abastecimiento y distribución en las diferentes instalaciones que es necesario contar con el servicio de agua. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	277.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
861	Adquisición de silicón, tubos, codos, conexión tee, reducidores, material PVC, pegamento, contrallaves, mangueras de abasto, llave para lavamanos, segueta y hachuela, para ser utilizado en la reparación de las tuberías de agua potable y drenaje en oficinas anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para abastecimiento y distribución en las diferentes instalaciones que es necesario contar con el servicio de agua. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
861	Adquisición de silicón, tubos, codos, conexión tee, reducidores, material PVC, pegamento, contrallaves, mangueras de abasto, llave para lavamanos, segueta y hachuela, para ser utilizado en la reparación de las tuberías de agua potable y drenaje en oficinas anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para abastecimiento y distribución en las diferentes instalaciones que es necesario contar con el servicio de agua. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,596.00
861	Adquisición de silicón, tubos, codos, conexión tee, reducidores, material PVC, pegamento, contrallaves, mangueras de abasto, llave para lavamanos, segueta y hachuela, para ser utilizado en la reparación de las tuberías de agua potable y drenaje en oficinas anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para abastecimiento y distribución en las diferentes instalaciones que es necesario contar con el servicio de agua. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,086.00
862	Reparación de las instalaciones eléctricas del sistema de aireación de los estanques de geomembrana que son utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de alevines de tilapia, para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección, con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,800.00
868	Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo para dos fotocopiadoras, marca Samsung , Modelo SLM4580FX/SME47PPM, SIC 003335E8, 003335EA, las cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
869	Por compra de una escalera de Alto: 8 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; el cual será utilizado por archivo; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	705.00
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 .	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA			
870	Por compra de 8 paquetes de Tornillo para archivo: Material: Aluminio; Tamaño: 4 Pulgadas; 800 Pastas de Plástico Oficio; Uso: Encuadernar; lo solicitado será utilizado para archivar documentos de años anteriores en el departamento de Recursos Humanos y contabilidad de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
870	Por compra de 8 paquetes de Tornillo para archivo: Material: Aluminio; Tamaño: 4 Pulgadas; 800 Pastas de Plástico Oficio; Uso: Encuadernar; lo solicitado será utilizado para archivar documentos de años anteriores en el departamento de Recursos Humanos y contabilidad de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,286.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
873	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE TODAS LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,877.50
	101164009 SANTOS ARRIAZA DERICK JAIR			
874	ADQUISICIÓN DE CALCOMANÍAS PARA SELLAR BOLSAS LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
875	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 8 LICENCIAS OFIMÁTICA 365E3 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,832.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
876	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
876	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,652.45
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
879	Por interruptor de transferencia automática y manual, necesario para instalación de generador eléctrico en la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA con sede en Flores, Petén, en apoyo a las diferentes actividades que se realizan para el cumplimiento del POA 2025.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,435.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **40876284 PEREZ PONCIANO DANIEL EDUARDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,650.00
880	Adquisición de 1 proyector y 1 impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, lo solicitado serán utilizados para el desarrollo de las actividades administrativas del personal de la Unidad de Probidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00
880	Adquisición de 1 proyector y 1 impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, lo solicitado serán utilizados para el desarrollo de las actividades administrativas del personal de la Unidad de Probidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,450.00
881	Adq de 2 Motocicletas, para la UBA l/mismas s/reque deriv a l/neces de q/esta uni pueda d/cumplim y seguim a l/plazos en l/entrega d/docs y exped gen p/denun presen p/la población, deriv d/maltrato y cruelda animal, muchos d/los cuales deben s/traslad en for/urgente, p/lo q/es neces q/el pers de notif legal, cuente c/motocicletas, p/agilizar l/entrega d/doc a depend del Estado, pers jurídicas y parti y con ello evitar caer e/entrega tardía y vencimiento d/plazos dilig en form inme la corresp. **64468151 MOTO IMPORTACIONES COFAL SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,580.00
882	Servicio de 124,850 impresiones en blanco y negro, que serán utilizadas para llevar a cabo actividades administrativas y técnicas a cargo de Vicedespacho, UDAFA, Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos, y la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,970.00
883	Por mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora e impresoras multifuncional, reparación de arnés del ADF y cajas de mantenimiento para impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, SICOIN 004DB30B, fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
883	Por mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora e impresoras multifuncional , reparación de arnés del ADF y cajas de mantenimiento para impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, SICOIN 004DB30B, fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,275.00
884	Para la adquisición de un (1) Aire Acondicionado; el cual será instalado y utilizado en la oficina que actualmente utiliza la Viceministra de Vicedespacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **31546560** **GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,689.00
885	Adquisición de 4 Hornos Microondas que serán para el uso del personal de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y en atención a las reuniones que constantemente se realizan con las distintas entidades gubernamentales. **4887182** **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,360.00
886	Adquisición de 2 Refrigerador y 1 Horno Microondas que servirá para uso del personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que permitirá que los colaboradores puedan conservar y calentar sus alimentos durante la jornada laboral , promoviendo hábitos saludables y contribuyendo al rendimiento del personal. **4887182** **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,550.00
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. **44227698** **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	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. **44227698** **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
890	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,215.00
890	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,392.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
890	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,293.00
891	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4 C/S, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	696.00
891	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4 C/S, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,748.00
891	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4 C/S, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DDA VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,857.00
892	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 ciudad de Guatemala en la Plaza Barrios 18 Calle Zona 1, el día jueves 10 de abril de 2025. **3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
895	Por el servicio de impresión de 5,000 brazaletes de papel, material publicitario que será utilizado para identificar a los productores agropecuarios que son atendidos por la DIFOPROCO en las diferentes plataformas comerciales y ferias de agricultores que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, realizará durante el año 2025 **7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	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. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
908	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,975.00
909	ADQUISICIÓN DE ETANOL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **118890255 PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,993.00
910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,105.00
911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
912	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00
913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,350.00
915	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE UDAFA Y RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DESPUÉS DEL HORARIO LABORAL EN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,433.00
916	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
917	Adquisición de llantas para los vehículos que están a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,552.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
920	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN PARCELAMIENTO PALÍN, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	210.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
920	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN PARCELAMIENTO PALÍN, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,929.20
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
921	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO	274	CEMENTO	24,000.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
922	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO	274	CEMENTO	20,000.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
928	Para realizar el mantenimiento y reparación de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini split de la Dirección de Reconversión Productiva	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,650.00
	120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA			
929	Adquisición de Starter y fusible de cartucho de 80 AMP, lo solicitado es para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up con placas de circulación: P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
	103722483 IMPORTADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
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 Àreas de Reserva del Estado.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	826.00
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
930	Adquisición de 1 proyector, lo solicitado es necesario para la optimización de Recursos Humanos, esto para una mejor comunicación en capacitaciones y así tener un recurso humano propio de la dirección por lo que será asignado a los diferentes departamentos y secciones de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,200.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	Adquisición de 1 servicio de 10 Licencias Power BI Premium. Lo solicitado permitirá darle continuidad a la Administración, protección y presentación de datos, con el fin de aumentar la productividad al momento de compartir información estratégica sobre el desarrollo de las actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El periodo de vigencia será de mayo de 2025 a abril de 2026 **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,731.00
935	Por impresión de calcomanías para los siguientes vehículos: cuatrimoto, M-230LGG, SIC 00675DEB; motocicletas M-097MBR, SIC 006A51D5; M-104MBR, SIC 0069FD70; M-103MBR, SIC 0069FD05; M-102MBR, SIC 006A5377, M-1O1MBR, SIC 006A52FB; M-1OOMBR, SIC 006A5261; M-098MBR, SIC 006A1378 y M-099MBR, SIC 006A1481; SIC 0068F82B; SIC 0068F89F; SIC 0068F909; SIC 0068F93E: SIC 0068F962: SIC 0066FA99, M-087MBR; SIC 0066F859, M-089MBR; SIC 0066F9CB, M-088MBR; SIC 0068FF95 y SIC 0068FFC2 Todos al servicio del MAGA **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,330.00
936	POR ADQUISICION DE CUADERNOS DE ESPIRAL, PARA USO EXCLUSIVO DE JOVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CIVIL SOCIAL DENOMINADO: JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL: "CAMPESINO A CAMPESINO", CON EL OBJETO DE DOTAR DE ESTE INSUMO A SEDES DEPARTAMENTALES PARA USO DE LOS SERVIDORES CIVICOS, **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,600.00
937	POR ADQUISICION DE CAJAS DE TE, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
938	POR ADQUISICION DE FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **104934492 FAMIFEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
939	POR ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,525.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
94	Por mantenimiento y reparación de sanitario para hombres del área de Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Se realizó cambio de manguera, niple de 1/2 y contrallave de paso. **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450.00
944	Adquisición de un servicio de impresión de 130 ejemplares del documento oficial "Descripción de la Institucionalidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación". Será utilizado por Comunicación Social e Información Pública, en el cual se describe la misión, visión y principales funciones del despacho superior, los viceministerios, unidades y/o dependencias que forman parte de este Ministerio. **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,499.00
946	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE TODAS LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,968.00
948	POR ADQUISICION DE MASCARILLAS, CON EL OBJETO DE CONTAR CON INSUMO DIDACTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN PROTECCION PERSONAL CONTRA INCENDIOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **58801472 ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.00
949	POR ADQUISICION DE FRASCOS DE CREMORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,750.00
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. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	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. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
951	Adquisición de tintas para los equipos multifuncionales a cargo del Área Financiera y Recursos Humanos del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,545.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	Mantenimiento de bomba de agua centrifuga con número de SICOIN 006680C5 del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
954	Servicio de fabricación e instalación de canales y flashing con sus respectivas bajad de agua para captar agua pluvial en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,500.00
955	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-161DBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR -MAGA- **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.10
955	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-161DBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR -MAGA- **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,409.00
956	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,515.00
957	POR ADQUISICION DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABNORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
958	mantenimiento y reparación de 14 aires acondicionados, que se encuentran colocados en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,550.00
959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRA COLOCADO EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
960	POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,700.00
	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID			
962	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CURSO 4 Y 5 DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMO DE PESCADO EN CAPACITACIONES CON GRUPO DE MUJERES O PESCADORAS REGISTRADAS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL DEL VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,250.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
965	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRIFOS DE LOS LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,150.00
	68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL			
966	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
966	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
966	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
967	Por servicio de cambio de registro de chapas de puerta y un candado material hierro, tamaño 70 milímetros; lo cual será utilizado en Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00
	103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
967	Por servicio de cambio de registro de chapas de puerta y un candado material hierro, tamaño 70 milímetros; lo cual será utilizado en Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER**	199	OTROS SERVICIOS	440.00
968	Adquisición de un (1) televisor inteligente, el cual será utilizado para las diferentes actividades capacitaciones, reuniones, presentaciones y otras actividades administrativas organizados por el Vicedespacho y Direcciones del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,250.00
969	Compra de 3 hornos microondas, que serán utilizados para calentar alimentos del personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y UDAFA, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,625.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
972	POR ADQUISICION DE BOMBA MOCHILA PARA INCENDIO FORESTAL, QUE SERVIRAN PARA CONTAR CON EQUIPO DIDACTICO QUE POTENCIE LAS PRACTICAS EN LA PREVENCION Y MANEJO DE INCENDIOS FORESALES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION **66553415 AGROFORTRESS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
973	POR ADQUISICION DE BOMBILLOS QUE SERVIRAN PARA ILUMINAR LOS SALONES DE CLASES, OFICINAS Y AREA EXTERIOR EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,695.00
974	POR ADQUISICION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00
976	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-276BBR, MODELO 1990 CON No. DE INVENTARIO 0160 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
976	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-276BBR, MODELO 1990 CON No. DE INVENTARIO 0160 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00
977	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
977	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
977	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,490.00
978	ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS CON PLACAS P-807KKV Y P-427HTK ASIGNADOS A LA UDAFA DEL VISAR-MAGA **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00
979	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
979	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,125.00
979	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,290.00
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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,870.00
980	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
980	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
980	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
982	POR ADQUISICION DE MARCADORES, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,900.00
983	POR ADQUISICION DE PAQUETES DE SOBRES MANILA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,600.00
984	POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,050.00
985	POR ADQUISICION DE SACAGRAPAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	940.00
986	POR ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO QUE ES UTILIZADO EN LA COCINA 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 18/02/2025 AL 21/03/2025 **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00
988	POR ADQUISICION DE CLIPS JUMBO, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	POR ADQUISICION DE CLIPS ESTANDAR, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,250.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,588.00
990	POR ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO QUE ES UTILIZADO EN LA COCINA 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 22/03/2025 AL 21/04/2025 **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00
991	POR ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS PROPANO, INSUMO QUE ES UTILIZADO EN LA COCINA 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 20/01/2025 AL 17/02/2025 **93631952 MUÑOZ ARRIVILLAGA CLAUDIA DOMÉNICA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00
992	POR ADQUISICION DE PAQUETES DE SOBRES MANILA CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
994	POR ADQUISICION DE ROLLOS DE MASKIN TAPE, PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,940.00
995	Por compra insumos de librería Borrador; Cajas Clip; Metal (sin forro) Estándar No.1; Cajas Clip Plástico de colores Estándar No.1; Cuadernos Multimaterias Carta y media carta; Humedecedor de dedos: Archivador Oficio; bolígrafo Azul; Marcador Todo tipo de superficies; paquete Sobre Manila Oficio; paquete Sobre Manila Extra oficio; caja Fastener ; Cajas Clip Binder diferentes medidas; marcador, radipografo, folder colgante varios colores y engrapadora, periodo de mayo a julio 2025. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,833.00
995	Por compra insumos de librería Borrador; Cajas Clip; Metal (sin forro) Estándar No.1; Cajas Clip Plástico de colores Estándar No.1; Cuadernos Multimaterias Carta y media carta; Humedecedor de dedos: Archivador Oficio; bolígrafo Azul; Marcador Todo tipo de superficies; paquete Sobre Manila Oficio; paquete Sobre Manila Extra oficio; caja Fastener ; Cajas Clip Binder diferentes medidas; marcador, radipografo, folder colgante varios colores y engrapadora, periodo de mayo a julio 2025. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,107.30
995	Por compra insumos de librería Borrador; Cajas Clip; Metal (sin forro) Estándar No.1; Cajas Clip Plástico de colores Estándar No.1; Cuadernos Multimaterias Carta y media carta; Humedecedor de dedos: Archivador Oficio; bolígrafo Azul; Marcador Todo tipo de superficies; paquete Sobre Manila Oficio; paquete Sobre Manila Extra oficio; caja Fastener ; Cajas Clip Binder diferentes medidas; marcador, radipografo, folder colgante varios colores y engrapadora, periodo de mayo a julio 2025. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,132.75
996	Por reparación y mantenimiento para el vehículo tipo camioneta, marca toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
996	Por reparación y mantenimiento para el vehículo tipo camioneta, marca toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025 **35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
999	Adquisición de Tintas para impresoras, que serán utilizadas para diferentes actividades administrativas por el personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Vicedespacho, Enlace Recursos Humanos, UDAFA, del VISAN-MAGA. según MAGA ACTIVO descritos en la Solicitud de Pedido. Periodo de consumo correspondiente del 01 de abril al 31 de julio de 2025. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,555.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) botón de salida infrarrojo que será colocado en el área de Recepción de las instalaciones del FONAGRO. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155.00
	Adquisición de (1) hule para sello automático para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
	Adquisición de (1) hule para sello automático para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
	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 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de (10) Timbres Fiscales por un valor de Q. 5.00 c/u, los mismos serán utilizados para legalizaciones de firmas y documentos en la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50.00
	Adquisición de (10) Timbres Fiscales por un valor de Q. 5.00 c/u, los mismos serán utilizados para legalizaciones de firmas y documentos en la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00
	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 **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	126.00
	Adquisición de (5) almohadillas de recambio, (1) sello automático y (1) hule para sello automático, estos serán de utilidad para la Unidad de Administración y UDAI de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	395.00
	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 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	479.00
	Adquisición de 1 adaptador de video Displayport macho hacia HDMI hembra, para uso en monitor que se encuentra al servicio del área de contrataciones de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278 **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
	Adquisición de 1 caja de mantenimiento de impresora, misma que se encuentra al servicio de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
	Adquisición de 1 hule para sello automático, el cual será de uso del Jefe Financiero/Administrativo de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.00
	Adquisición de 1 sello automático para uso del Coordinador de la Unidad de Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de 10 paquetes de café molido para uso de visitas y personal de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.50
	Adquisición de 10 paquetes de kit de tinta de 70 Mililitro, para sistema continuo; 12 tintas T664120 color negro; 13 kit de tintas de 65 Mililitros, para sistema continuo, para impresoras que aseguran el funcionamiento continuo de los equipos de impresión marca Epson, utilizados por las distintas áreas de FONAGRO. Cheque No.11287 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,043.00
	Adquisición de 10 pasteles salados, 10 pasteles dulces y 1 jugo de naranja de 2.5 litros, en concepto de refacción para atención a la Sesión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el jueves 26 de junio de 2025. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 12 llantas de Rin 15 y 4 llantas de Rin 16, para los vehículos con placas: P-183DPR, O-876BBS y O-880BBS que están al servicio de FONAGRO, con el objeto de mantener en óptimas condiciones los vehículos utilizados para comisiones oficiales del personal de FONAGRO. Cheque No.11107 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,435.00
	Adquisición de 121 garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de septiembre de 2025. Cheque No. 11330 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00
	Adquisición de 15 identificadores de mesa, para los participantes en las reuniones del Consejo Directivo de FONAGRO. Cheque No.11233 **89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
	Adquisición de 2 boletos aéreos Guatemala - San José, Costa Rica y San José, Costa Rica - Guatemala, para uso del Gerente General y del Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- de FONAGRO, para poder llevar a cabo la visita institucional programada a la Universidad EARTH, Ubicada en Guácimo, Limón, Costa Rica, en el periodo del 10 al 14 de agosto de 2025, según Acuerdo Ministerial No.AGV-76-2025 y nombramiento FON-040-2025/LMCS/anny. Cheque No.11290 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,628.00
	Adquisición de 2 botones insignia con logotipo de FONAGRO, para Presidenta del Consejo y Gerente General de FONAGRO. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092 **3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	590.00
	Adquisición de 2 cables espiral telefónico para uso en la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242 **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32.00
	Adquisición de 2 paquetes de 80 unidades de botellas de agua pura purificada, para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **14940450 PRICESMART (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.90
	Adquisición de 2 paquetes de botellas de agua purificada, de 40 unidades c/u, que serán para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.9-2025, Cheque No. 11363 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
	Adquisición de 2 paquetes de botellas de agua purificada, para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.9-2025, Cheque No.11363 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.00
	Adquisición de 2 sellos automáticos y 1 hule para sello automático, para uso en la Unidad de Jurídico y UTSE de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	344.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 2 tóner W2310a color negro 215a; 2 tóner W2311a color Cian 215a; 1 tóner W2312a color amarillo 215a; 1 tóner W2313a color Magenta 215a; 2 tóner Cf258a color negro 58a, para impresoras, para asegurar el funcionamiento continuo de los equipos de impresión utilizados por distintas áreas de FONAGRO. Cheque No. 11285 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,014.00
	Adquisición de 25 cajas plásticas, para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.11030 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,941.25
	Adquisición de 25 refacciones para atención a personal de FONAGRO, Capacitación: Crece, Lidera y Transforma, en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No.11069 **57786585 MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	Adquisición de 250 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño carta y 100 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño oficio, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11262 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,581.00
	Adquisición de 250 resmas de papel bond de 80 gramos, tamaño carta, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10976 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00
	Adquisición de 26 bolsas de azúcar morena y 25 paquetes de café molido, será de utilidad para el personal y visitantes de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No. 11069 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,288.60
	Adquisición de 3 baterías de arranque, para cubrir las necesidades de manera inmediata en el sistema de arranque de los vehículos con placas: O-878BBS, P-183DPR y P-561BMG, que están al servicio y realizan diligencias operativas y administrativas de FONAGRO. Cheque No.11183 **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00
	Adquisición de 3 Baterías para vehículo, las cuales serán utilizadas para cubrir las necesidades de manera inmediata en el sistema de arranque de los vehículos con placas O-876BBS, O-245BBH y P-584DBG, que realizan diligencias operativas y administrativas de FONAGRO. Cheque No.11062 **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00
	Adquisición de 3 hules para sello automático, 5 sellos automáticos de 4 líneas y 1 sello automático de 5 líneas, estos serán para uso de las distintas unidades de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,051.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 3 sellos automáticos, para uso en Archivo y en Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No.11069 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	390.00
	Adquisición de 30 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y 30 Timbres Notariales por un valor de Q.10.00 c/u, para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278 **46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00
	Adquisición de 32 resmas de papel bond de 120 gramos, tamaño carta, para uso de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE- de FONAGRO. Cheque No.11074 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
	Adquisición de 324 paquetes de café molido para hervir de 340 gramos, para uso del personal de las distintas unidades y las visitas que se presenten en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.11312 **7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,256.00
	Adquisición de 367 archivadores, de material de vinil, tamaño oficio, color azul, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11234 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,074.00
	Adquisición de 4 paquetes de baterías recargables para uso en los GPS que se encuentran al servicio del personal de la UTSE de FONAGRO, para realizar los mapeos de diferentes proyectos. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242 **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	796.00
	Adquisición de 6 botones insignias, para los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-. Cheque No.10987 **3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,620.00
	Adquisición de alimentos en concepto 2 cenas, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones de FONAGRO, por analisis de eleboración y presentación de proyecto nuevo , que se presentara ante Consejo Directivo. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092 **35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones en las instalaciones de FONAGRO , por laborar en horario extraordinario, en el analisis en la elaboración de presentación de proyecto nuevo, que se presentara a Consejo Directivo. Caja Chica No.06-2025, Cheque No.11115 **50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones en atención a reunión sobre aprobación de Check list para pago de sentencias judiciales de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No.11278	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones y 10 cappuccino deslactosados, en atención a Reunión con coordinadores de FONAGRO, presentación de Normativa de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00
	37033417 & CAFE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 10 refacciones, para personal y autoridades de FONAGRO, que participaron en la reunión informativa de Proyectos en evaluación, quienes realizaron análisis técnico, jurídico y financiero de los proyectos de primer ingreso a FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	590.00
	70275815 CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 13 refacciones, por atención a capacitación a -UTSE- derivado de los nuevos requerimientos y lineamientos para los nuevos proyectos de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	244.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 15 desayunos en atención a la Sesión Extraordinaria 8-2025, del Consejo Directivo de FONAGRO. Cheque No. 11336	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES		
	Adquisición de alimentos en concepto de 15 refacciones, en atención a la sesión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el 28 de mayo 2025. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
	57786585 MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS		
	Adquisición de alimentos en concepto de 15 refacciones, por atención a Sesión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, la cual se realizó el 2 de julio de 2025. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	57786585 MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS		
	Adquisición de alimentos en concepto de 16 refacciones, en atención a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de FONAGRO, la cual se realizó el 11 de junio de 2025. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
	57786585 MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS		
	Adquisición de alimentos en concepto de 2 cenas para el personal de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en el análisis de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 2 refacciones para personal de la UTSE de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en el análisis para elaboración de dictamen y presentación de proyecto nuevo por la asociación ASOPDIS. Caja Chica No .06-2025, Cheque No.11115	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37033417 & CAFE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos servidos en atención a la Sesión Extraordinaria 9-2025, del Consejo Directivo de FONAGRO. el día 2 de octubre de 2025, en el Despacho Ministerial del MAGA. Cheque No. 11405	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES		
	Adquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos, para atender la capacitación Gestión Administrativa y Proyectos, el día 03 de octubre de 2025, en horario de 10:00 a 14:00 horas para el personal de FONAGRO. Cheque No. 11404	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES		
	Adquisición de alimentos en concepto de 25 refacciones en atención a sesión extraordinaria No.07-2025 de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el 05/08/2025. Caja Chica No.8-2025, Cheque No. 11278	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	57786585 MENENDEZ ALECIO JESICA MARIELOS		
	Adquisición de alimentos en concepto de 4 cenas por laborar en horario extraordinario, por análisis técnico de los proyectos que se presentaran en la próxima reunión de Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No. 11278	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 4 desayunos, en atención a reunión por la modificación del PAC 2025 de FONAGRO, la cual se realizó el 16 de julio de 2025. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 5 desayunos para el personal de FONAGRO, por laborar en el análisis de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 5 refacciones en atención a reunión de trabajo emergente con personal de la Unidad Administrativa, relacionado en procesos de Modalidades de Compra en las Instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No. 11278	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	70275815 CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 6 refacciones, en atención a reunión de presentación de informes y avances de la Unidad de Asesoría Jurídica en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.8-2025, Cheque No. 11278	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.00
	28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de 78 desayunos para atender la Capacitación de innovación y creatividad en el trabajo, para el personal de FONAGRO. Cheque No. 11345	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,914.00
	400514397 FIGUEROA FUENTES JUAN PABLO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de 8 desayunos para atención a Reunión sobre situación actual de las Coordinaciones de FONAGRO, en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No.11069	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de 8 refacciones para personal de FONAGRO, en atención a la reunión previa a Sesión de consejo Directivo de FONAGRO. Realizada el 9 de junio de 2025. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.00
	70275815 CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA			
	adquisición de alimentos en concepto de 80 desayunos, menú servido; 80 refacciones, menú servido, y un servicio de toldos, Sillas, mesas y sonido, para atender la Capacitación de Comunicación Asertiva, para todo el personal de FONAGRO, realizada el día 22 de septiembre de 2025, en el Rancho Ministerial del MAGA, en horario de 8:00 a 12:00 horas. Cheque No.11347	199	OTROS SERVICIOS	6,090.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	adquisición de alimentos en concepto de 80 desayunos, menú servido; 80 refacciones, menú servido, y un servicio de toldos, Sillas, mesas y sonido, para atender la Capacitación de Comunicación Asertiva, para todo el personal de FONAGRO, realizada el día 22 de septiembre de 2025, en el Rancho Ministerial del MAGA, en horario de 8:00 a 12:00 horas. Cheque No.11347	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,800.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario, análisis técnico de los proyectos que se presentaran en la próxima reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de refacciones, en atención al Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	93817290 GENBA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y servicio de toldos, sillas mesas y sonido para atender la Capacitación de Integración y Trabajo en Equipo, para el personal de FONAGRO. Cheque No.11335	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos, en concepto de refacción para el personal en Capacitación "Hombres que Inspiran, Construyendo legado", impartido el lunes 23 de junio de 2025 en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	474.60
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, POR UN PERIODO DE TRES MESES (OCTUBRE A DICIEMBRE 2025). SEGÚN ACTA 04-2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento cinco (105) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de agosto de 2025. Cheque No.11381	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento cuatro (104) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de abril de 2025. Cheque No.11028	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento cuatro (104) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de julio de 2025. Cheque No.11235	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento ocho (108) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de octubre de 2025. Cheque No.11393	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11317	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	546.25
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11317	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,916.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11317	291	ÚTILES DE OFICINA	4,207.75
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11317	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,733.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el Almacén de FONAGRO. Cheque No.11045	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	234.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el Almacén de FONAGRO. Cheque No.11045	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el Almacén de FONAGRO. Cheque No.11045	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	552.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el Almacén de FONAGRO. Cheque No.11045	291	ÚTILES DE OFICINA	4,678.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11106	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	172.83
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11106	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	325.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11106	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,474.32
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11106	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,160.85
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11109	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.25
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11109	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11109	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	496.40
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11109	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,537.14
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11316	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.24
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11316	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	603.90
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.11316	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,765.20
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	585.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	286	HERRAMIENTAS MENORES	835.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,574.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de insumos varios que permiten fortalecer las labores operativas y de mantenimiento que realiza la Unidad de Servicios Generales en las oficinas de FONAGRO. Cheque No.11419	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,640.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para atención a refacción para personal en Capacitación Hombres que Inspiran, Construyendo legado, impartido el lunes 23 de junio de 2025 en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00
	Adquisición de insumos varios, para atención a refacción para personal en Capacitación Hombres que Inspiran, Construyendo legado, impartido el lunes 23 de junio de 2025 en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
	Adquisición de Licencia Pro de Zoom para uso del personal que realiza reuniones virtuales dentro de las instalaciones de FONAGRO, la vigencia será de un año a partir de realizar el pago. Cheque No.11075 **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
	Adquisición de ochenta y siete (87) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de marzo de 2025. Cheque No.10972 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,305.00
	Adquisición de setenta y ocho (78) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de junio de 2025. Cheque No.11141 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
	Adquisición de setenta y tres (73) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de mayo de 2025. Cheque No.11067 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,095.00
	Adquisición de siete hules para sello automático, los mismos serán de utilidad para las Unidades de Jurídico, UTSE, UDAI y Comunicación e Información Pública de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	350.00
	Adquisición de un hule para sello automático, el cual será de uso en la Unidad Administrativa de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	63.00
	Adquisición de un paquete de 80 botellas de agua pura purificada, para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No. 11069 **14940450 PRICESMART (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.95

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un sello automático para uso de la Licda. Ericka Lorena Fuentes Agüin, personal de nuevo ingreso en la Unidad de Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.9-2025, Cheque No.11363 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de un sello automático y un hule para sello automático, estos serán de utilidad para la Unidad de Asesoría Jurídica y Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	180.00
	Adquisición de un sello automático, el cual será de uso de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.9-2025, Cheque No.11363 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de un sello automático, el cual será de uso del Jefe Financiero/Administrativo de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de un té de manzana y un Pie, en atención a Sesión extraordinaria del Consejo Directivo de FONAGRO, la cual se realizó el 2 de julio de 2025. Caja Chica No.07-2025, Cheque No.11242 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.80
	Adquisición de una chapa tipo manija, para uso en la puerta de Servicios Generales de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001 **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	125.00
	Adquisición de utensilios de cocina e insumos para atención de las diferentes visitas a las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.11346 **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.00
	Adquisición de utensilios de cocina e insumos para atención de las diferentes visitas a las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.11346 **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,642.00
	Pago de energia electrica del periodo 17/09/2025 al 17/10/2025 de la Sede Departamental de Retalhuleu Monto: 3,461.59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,461.59
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2025. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Pago por habilitación de Tarjeta para Control de Ingreso Requisición al Almacén de Materiales y Suministros de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por 26 servicio envío de correspondencia departamental sobre y 8 servicio envío de correspondencia local sobre; los cuales serán utilizados en Dirección, Jurídico y Jefatura de Sedes, para envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; periodo mes de septiembre 2025. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	956.00
	Pago por 28 servicio de envío de correspondencia departamental sobre, 5 servicio de envío de correspondencia local sobre; los cuales fueron utilizados por Dirección, Jurídico y Jefatura de Sedes para envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; periodo mes de octubre 2025 **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	950.00
	Pago por autorización de impresión de Reconocimiento de Gastos Anticipo y Reconocimiento de Gastos Liquidación de FONAGRO ante la -CGC-.Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.00
	Pago por autorización de impresión de Requisición al Almacén de Materiales y Suministros de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por autorización de impresión de Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por autorización de impresión de Tarjetas para Control de Activos Fijos de FONAGRO ante la Contraloria General de Cuentas. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por habilitación de Reconocimiento de Gastos Anticipo y Reconocimiento de Gastos Liquidación de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	880.00
	Pago por habilitación de Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
	Pago por parqueo del vehículo con placa P-561BMG, a recoger documentos financieros de FONAGRO. Caja Chica No.4-2025, Cheque No. 11069 **61549843 SB4 SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8.00
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	788.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de parqueo de vehículo 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 **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2025. Caja Chica No.02-2025, Cheque No.10975 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Por 27 servicios de envío de correspondencia departamental: sobre y 7 servicios de envió de correspondencia local: sobre; lo solicitado será utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes y Jurídico para envió de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo de mayo del año 2025. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Por adquisición de servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 y MEDIDOR ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 05/04/2025 al 05/05/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,027.49
	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADEMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,000.00
	Por envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa lo cual es utilizado por Dirección, Jurídico y Jefatura de Sedes, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; periodo mes de agosto 2025; 27 Sobres departamentales y 7 sobres locales. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Por envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; periodo mes de julio 2025. 1 Envío de correspondencia departamental caja, 26 envío de correspondencia departamental sobre y 7 envíos de correspondencia local sobre. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Por servicio de Extracción de Basura prestado en las instalaciones, 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, correspondiente al mes de marzo del 2025. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 y correlativo No. 1959571, correspondiente al período del 06/08/2025 al 05/09/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,706.56
	Por servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 y correlativo No. 1959571, correspondiente al período del 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,253.88
	Por servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de julio del año 2025 **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de enero 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Por servicio de Extracción de Basura para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de agosto de 2025. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Por servicio de hosting y dominio de gobierno, para alojamiento de website y correos institucionales; el cual será utilizado por el departamento de informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- por un periodo de febrero del año 2025 a enero del año 2026. **65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,825.00
	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 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	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 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024, DEL MES DE DICIEMBRE 2024 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2025	113	TELEFONÍA	13,500.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,395.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Peten-Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2025, conteniendo documentos oficiales del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,480.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de 20 aromatizaciones y 12 desodorizantes en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en la avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No.10985	199	OTROS SERVICIOS	2,851.42
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	112	AGUA	20,946.70
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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.	199	OTROS SERVICIOS	2,851.42
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.10969	199	OTROS SERVICIOS	2,851.42
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Arrendamiento de un Vehículo tipo camioneta, el cual se utilizó para comisión oficial del 17 de junio a partir de las 14:00 horas y finalizó el 19 de junio a las 14:00 horas, por parte de la Gerencia General de FONAGRO. Cheque No.11309	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3725537 INVERSIONES LA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de contratación de membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO, por un periodo de 12 meses, (contados a partir de haberse realizado el pago). Cheque No.10966	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025 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	16,138.03
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 07/10/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez correspondiente al mes de marzo de 2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	Servicio de Hosting, manejador de contenido y sus complementos, el cual contiene toda la información que almacena la página web de FONAGRO, período comprendido del 18/11/2025 al 18/11/2026. Cheque No.11389	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,400.00
	16578422 DOMÍNGUEZ OAJACA HÉCTOR ALBERTO			
	Servicio de impresión de 1,500 formularios; 500 formularios de Solicitud de Expediente Digital, 500 formularios de Préstamo de Expedientes y 500 formularios de Consulta Física de Expedientes, impresos a full color en papel sensibilizado original y copia, para uso en el área de Archivo en la entra de Expedientes Digitales de los proyectos de las distintas organizaciones al personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10964	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de 200 Requisiciones al Almacén de Materiales y Suministros, impresas a un color en papel sensibilizado original y copia tamaño carta para uso de FONAGRO. Caja Chica No.3-2025, Cheque No.11001	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de impresión de 200 tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de Suministros; 400 Formularios de Gastos Anticipo; 400 formularios de Gastos Liquidación; 500 Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos; para uso de la unidad operativa de FONAGRO. Cheque No.11108	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,650.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de 500 formas del Libro de Actas, impresas a un color en papel bond de 90 gramos, tamaño oficio y numeradas en color rojo del 201 al 700, las cuales serán de utilidad para la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11314	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de 600 juegos de solicitud de pedido, impresas en papel sensibilizado a un color, tamaño oficio y numeración en rojo, original color blanco y copias celeste y rosado, numeradas del 1,001 al 1,600; que serán de utilidad para la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.11315	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de una manta vinílica, misma que fue utilizada para dar a conocer a la población los datos generales del proyecto APODIP, para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
	100992188 GRUPO A TODA HORA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y recarga de 19 Extintores, los cuales son los siguientes: 8 Extintores de 20 libras de polvo químico seco PQS/ABC, 11 Extintores de 10 libras de polvo químico seco PQS/ABC y 1 Extintor de 11 libras de polvo químico seco PQS/ABC, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No. 11272	199	OTROS SERVICIOS	2,725.00
	77738713 PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH			
	Servicio de mantenimiento y reparación de 9 escáneres Fi-7160, realizado en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 11238	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11060	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11060	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11060	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11060	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11060	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,607.35
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11269	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
	50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11380	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
	116077425 CENTRAL DE OVERHAUL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11423	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,220.00
	50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11059	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11059	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,025.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11059	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,910.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11059	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,040.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11268	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,988.00
	50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11378	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
	116077425 CENTRAL DE OVERHAUL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11126	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11126	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11126 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11126 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11126 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11263 **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11267 **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,970.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11266 **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11379 **116077425 CENTRAL DE OVERHAUL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11265 **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11376 **50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,380.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11288 **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,755.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11377 **50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,090.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up TOYOTA HILUX Placas P-561 BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No. 11403 **116077425 CENTRAL DE OVERHAUL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-05-2025, de prórroga al contrato administrativo CA-04-2025, de fecha 3 de febrero de 2025, Resolución de Aprobación No.GG-A-17-2025 y Resolución de aprobación de única prórroga número GG-A-15-2025, correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.11123	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,320.00
	1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/07/2025 al 10/08/2025. Cheque No.11249	113	TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2025 al 10/02/2025.	113	TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/02/2025 al 10/03/2025. Cheque No.10967	113	TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/03/2025 al 10/04/2025. Cheque No.10981	113	TELEFONÍA	1,233.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2025 al 10/05/2025. No.11032	113	TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/06/2025 al 10/06/2025. Cheque No.11093	113	TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/06/2025 al 10/07/2025. Cheque No.11143	113	TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/07/2025 al 10/08/2025. Cheque No. 11248 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,290.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/08/2025 al 10/09/2025. Cheque No. 11306 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,290.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/09/2025 al 10/10/2025. Cheque No. 11367 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,290.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/10/2025 al 10/11/2025. Cheque No. 11422 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,290.00
	Serviciode agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez correspondiente al mes de Marzo de 2025 según contador 70382646. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,445.93

TOTAL POR PROCESO 28,904,490.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	ADQUISICIÓN DE 30 KITS DE 10 UNIDADES DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO, SOLICITADAS PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE LEUCEMIA Y SIDA EN GATOS QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU DIAGNÓSTICO, LOS MISMOS ATENDIDOS POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,000.00
1034	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2025.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,662.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1082	SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO (SOLAR) PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE INCUBACIÓN DE HUEVO FÉRTIL, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, LAS CUALES SON ENTREGADAS EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
1190	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE 12.19 METROS DE LARGO ADAPTADO PARA BODEGA, PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 2/04/2025 09:23:37	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
1191	Adquisición de 11 navegadores de sistema de posicionamiento global (gps) para la Dirección de Infraestructura Productiva, del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00
	120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1198	Adquisición de 12 radios transmisores para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,400.00
	101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1204	ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1205	ADQUISICIÓN DE 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 DIRNA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A JUNIO DEL AÑO 2025.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	46,440.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
1239	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: P-567BMG, O-776BBZ, O-778BBZ, O-581BBT, O-584BBT, P-078CBG, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y SON UTILIZADOS POR SU PERSONAL, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1240	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS) PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,839.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1279	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN TEMAS AGROPECUARIOS QUE SON REALIZADOS CON LOS PRODUCTORES OBJETIVOS DE ESTA DIRECCION, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,400.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1289	ADQUISICIÓN DE 50,000 TUBOS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DEL CONTROL PROGRESIVO DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, LO QUE PERMITIRÁ CONTRIBUIR A LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN ANIMAL Y ESPECIALMENTE CON LA AFINIDAD DE CONTROLAR LA ENFERMEDAD DE BRUCELOSIS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	48,500.00
	71325123 ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO			
1291	ADQUISICIÓN DE AGUJAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS, ASÍ COMO EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMA, LO QUE PERMITIRÁ MEJORAR LA COBERTURA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS ASÍ COMO EL SERVICIO QUE SE PRESTA AL USUARIO, A CARGO DE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.			
1292	Adquisición de 20 Kit, pare uso en el Laboratorio de le Dirección de Sanidad Animal, lo que permitira el manejo adecuado de muestras y mejorar el servicio que se presta al usuario, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1294	Adquisición de 112 frascos de Rosa de Bengala, para uso en el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá el manejo adecuado de muestras y resultados veridicos de laboratorio, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,520.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1295	Adquisición de agujas para uso en las actividades del Prograna Nacional de Sanidad Bovina, asi como personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal, lo que permitirá mejorar la cobertura y el cumplimiento de las metas trazadas asi como el servicio que se presta al usuario, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. **2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,325.00
1296	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL ENVASE DE 100 MILILITRO, PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,677.00
1313	Adquisición de 72 sillas, necesario para el recurso humano con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la productividad del equipo, que actualmente prestan desgaste significativo y serán asignadas a los diferentes departamentos y secciones de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,631.52
1326	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) EN DENOMINACIONES DE Q50.°° CINCUENTA QUETZALES EXACTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES E INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN LAS; DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA; 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 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1326	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) EN DENOMINACIONES DE Q50.°° CINCUENTA QUETZALES EXACTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES E INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN LAS; DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA; 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 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
1327	Adquisición de 450 frascos cada uno de 20 dosis de tuberculina insunsumo utilizado por el personal del Programa Nacional de Control y Erradicación de Tuberculosis, en sus actividades de campo, a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 **8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1328	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES COMISIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y EN INSPECCIONES EN ARES DE PRODUCCIÓN ZONAS BUFFER REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE INTEGRAL DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y AMBIENTAL LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL; DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1328	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES COMISIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y EN INSPECCIONES EN ARES DE PRODUCCIÓN ZONAS BUFFER REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE INTEGRAL DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y AMBIENTAL LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL; DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,900.00
1335	Adquisición de 01 Sistema de posicionamiento global (gps) topográfico para la Dirección de Infraestructura Productiva, del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	79,990.00
1336	Adquisición de 4 estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento) para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,676.00
1339	Adquisición de 02 estaciones totales topográficas para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00
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.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1345	Adquisición de 2 unidades de destructora de papel, lo solicitado es necesario para la protección de datos sensibles, mismo que Recursos Humanos cuenta con información privada por lo que es necesario que esta información sea eliminada de forma segura y las mismas serán asignadas en Admisión de Personal y Gestión de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,230.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1352	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE SOLAR, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,800.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
1354	ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO VETERINARIO PORTÁTIL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES VETERINARIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES DE GRANJA. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,500.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1367	ADQUISICIÓN DE 60 TÓNER. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES, PRESENTACIONES, INFORMES, GRÁFICAS Y DEMÁS QUE CONTENGAN IMÁGENES, EN LAS IMPRESORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO AF201-03704, AF201-03705, AF201-03703, AF201-03702 Y AF201-03383 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,710.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1368	ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES, LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON DE NATURALEZA OFICIAL, CON LA FINALIDAD QUE EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,400.00
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO			
1369	Adquisición de un servicio de nube, el cual será solicitado para el hospedaje de la página web, servidor del correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El periodo de contratación es de julio de 2025 a junio de 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1371	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, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA; EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	34,800.00
1372	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN EL DESARROLLO DE TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,200.00
1376	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTOS MEJORADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS CON BAJAS EMISIONES Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,360.00
1377	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTOS MEJORADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS CON BAJAS EMISIONES Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	53,064.00
1378	ADQUISICIÓN DE SALES MINERALES PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO PARA ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,600.00
1388	ADQUISICIÓN DE 01 PANTALLA INTERACTIVA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,900.00
1389	ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIOLÓGICAS PARA MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS DE BOVINOS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES DE GASES PARA ZACAPA Y SANTA ROSA **106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00
1390	ADQUISICIÓN DE PANTALLA INTERACTIVA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,600.00
1392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	2,370.00
1392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,582.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	23,850.00
1392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,250.00
1408	ADQUISICIÓN DE 150 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. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	69,900.00
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 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,440.00
1420	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN APOYO A PRODUCTORES DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,990.00
1445	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, LA CUAL SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, SERVICIOS GENERALES, BODEGA PAMPLONA Y ANEXO UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 13, FLOR DEL CAFÉ EN ZONA 1, PLANEAMIENTO Y UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 9, LABORATORIO DIGEGR ZONA 14, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BARCENAS VILLA NUEVA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
1463	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTANQUES FAMILIARES ACUÍCOLAS EN ESCUINTLA Y ALTA VERAPAZ **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,125.00
1464	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA JUVENILES DE TILAPIA **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	84,825.00
1519	ADQUISICIÓN DE RECONSTITUYENTE PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,864.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1520	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES **40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,400.00
1567	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL ÁREA PRINCIPAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y PECERA ANEXA QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **66683289 SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,900.00
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. **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.83
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, Periodo 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
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	220.00
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	320.00
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	489.00
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,580.00
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,251.00
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,901.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1601	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,750.00
1611	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,269.10
1611	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,269.10
1611	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,375.70
1611	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,692.20
1653	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO INICIADOR DE ENGORDE, 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, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	56,544.00
1654	ADQUISICIÓN DE 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 BENEIFICIADAS, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDADES EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO DE 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	47,232.00
1719	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO NECESARIO PARA GUARDAR ORTOFOTOS, GENERADAS COMO RESULTADO DE LOS MAPEOS CON DRONES EN LAS FINCAS ATENDIDAS POR LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE UNA GANADERIA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL POA 2025. **94365377 CORPORACION NOVIEMBRE NUEVE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,320.00
1755	Adquisición de proyector multimedia para presentación de resultados y capacitaciones realizadas por el Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1756	Adquisición de Vacuna contra brucelosis, para vacunación contra la brucelosis y prevenir , controlar y erradicar dicha enfermedad que afecta a los animales y a las personas que contraigan, actividad a cargo de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,980.00
	8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
1758	Adquisición de pizarra digital interactiva para presentación de resultados y capacitaciones realizadas por el Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00
	38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1759	Adquisición de llantas y neumáticos para los Vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad para realizar diferentes comisiones, inspecciones y auditorias, los cuales se encuentran en los diferentes departamentos y municipios del país y en la Dirección de Sanidad Vegetal, para realizar las inspecciones en áreas de producción y zonas buffer realizadas por el Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental, para los vehículos que se detallan en las certificaciones adjuntas.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,100.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1759	Adquisición de llantas y neumáticos para los Vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad para realizar diferentes comisiones, inspecciones y auditorias, los cuales se encuentran en los diferentes departamentos y municipios del país y en la Dirección de Sanidad Vegetal, para realizar las inspecciones en áreas de producción y zonas buffer realizadas por el Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental, para los vehículos que se detallan en las certificaciones adjuntas.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	51,180.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1771	ADQUISICIÓN DE 02 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES SIN ESPEJO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA MEJORAR LA CALIDAD, NITIDEZ Y RESOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE TOMAN DE TODAS LAS REUNIONES, ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,798.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
1790	ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1790	ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00
1803	Adquisición de tóner lo cual será utilizado para las impresoras multifuncionales utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, Periodo de julio a septiembre de 2025, números de inventario: 20082, 20083, 20084, 20085 y 20086. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,000.00
1804	Adquisición de tintas y tóner lo cual será utilizado para las impresoras de los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Sede Central y Sedes Territoriales , Periodo de julio a septiembre de 2025. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,058.00
1829	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA TOMA ARTESANAL SAN IGNACIO, ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	537.50
1829	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA TOMA ARTESANAL SAN IGNACIO, ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,820.00
1829	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA TOMA ARTESANAL SAN IGNACIO, ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,425.00
1829	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA TOMA ARTESANAL SAN IGNACIO, ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,225.00
1829	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA TOMA ARTESANAL SAN IGNACIO, ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	39,375.00
1830	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,764.00
1830	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	73,237.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1831	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	206.25
1831	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	387.50
1831	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	789.75
1831	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,074.00
1831	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	73,237.50
1834	DOTACIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,567.25
1835	Adquisición de 50 envases de 5 galones de impermeabilizante para techo, el cual será aplicado en los edificios Monja Blanca, Flor del Café y La Ceiba del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación para proteger la estructura de la humedad y la lluvia, evitando filtraciones y daños estructurales. **88164993 COSAJAY GOMEZ NEIDY ROXANA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,250.00
1841	ADQUISICIÓN DE BANDEJA COMO COMPONENTE CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN PARA LA AVICULTURA FAMILIAR **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	79,590.00
1842	ADQUISICIÓN DE MALLA DE GALLINERO COMO COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES PARA HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y CHIMALTENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	79,567.50
1843	ADQUISICIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	46,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1846	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 120 SEMBRADORAS DE SEMILLAS DE MANO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, CHIQUIMULA, SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,880.00
1847	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 29,800 EMPAQUE PARA CAFÉ (1 LIBRA), PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOLOLÁ, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,930.00
1852	ADQUISICIÓN DE TONELES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARVAS DE MOSCA PARA AUMENTAR LA NUTRICIÓN EN LA AVICULTURA FAMILIAR PARA HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y CHIMALTENANGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00
1853	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 2,450 BOLSAS DE POLIETILENO, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, JALAPA, CHIQUIMULA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,637.50
1854	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 30 ROLLOS DE MALLA ANTIÁFIDOS ANCHO: 3.5 METRO; COLOR: BLANCO; LARGO: 100 METRO; INSUMO DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, SACATEPÉQUEZ, ESCUINTLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,250.00
1855	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 43 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO INSUMO DE APOYO PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN CUATRO DEPARTAMENTOS **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,445.00
1856	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 150 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, JALAPA, CHIQUIMULA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1857	ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PARA LA ELABORACIÓN DE LOMBRICOMPOSTERAS **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,146.00
1858	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 66 ESTUFAS AHORRADORAS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL **78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,450.00
1859	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 300 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÀ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTEL EL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, JALAPA, CHIQUIMULA, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	46,200.00
1863	ADQUISICIÓN DE CEDAZO PARA LA ELABORACIÓN DE JAULAS DE LEVANTE **79464009 SANDOVAL LÓPEZ MIGUEL ARLES**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,250.00
1865	ADQUISICIÓN DE 900 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,805.00
1866	ADQUISICIÓN DE 1,000 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,900.00
1872	Adquisición de 38 sillas ejecutivas, que serán utilizadas por el personal de la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para remplazar las existencias debido a que ya no se encuentran en buen estado. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,408.00
1873	Servicio de Seguridad Privada (consta de 4 elementos de seguridad) para el resguardo de las instalaciones de la Dirección de la Asistencia Alimentaria, del VISAN-MAGA. En donde se encuentran vehículos oficiales, equipo de cómputo con material sensible y archivo físico de expedientes de las entregas de alimentos que se realizan a nivel Nacional, Periodo correspondientes del mes de junio al mes de septiembre de 2025. **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1878	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARÍN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	495.00
1878	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARÍN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	660.00
1878	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARÍN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	750.00
1878	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARÍN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,615.00
1878	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARÍN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	274	CEMENTO	61,380.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	17,000.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,000.00
1886	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 81,605.00 Fecha Publicación: 22/05/2025 12:02:41 **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,255.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,680.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,640.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	17,000.00
1887	DOTACIÓN DE INSUMOS AL SISTEMA DE RIEGO ZARSAL, ALDEA SHUPA, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1889	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 75 TARIMAS PLÁSTICAS PARA PLANTA DE EMPAQUE, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025 **80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00
1890	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 2,450 SACOS DE YUTE, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, JALAPA, CHIQUIMULA **120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	56,129.50
1891	ADQUISICIÓN NO. 2 DE 2,074 CAJAS PLÁSTICAS CALADAS, INSUMO DE APOYO PARA CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. EN CINCO DEPARTAMENTOS **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,346.76
1893	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,350.00
1894	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE PLANTAS FRUTALES DE CITRICOS 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: JUNIO A JULIO 2025. **7429126 MARTINEZ TORRES ARTURO IVÁN**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	41,160.00
1897	Adquisición de Silla gerencial para las instalaciones del Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal, para equipar el Laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal y para uso en el desarrollo de las actividades del Laboratorio de la Dirección de Sanidad, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,425.88
1897	Adquisición de Silla gerencial para las instalaciones del Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal, para equipar el Laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal y para uso en el desarrollo de las actividades del Laboratorio de la Dirección de Sanidad, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,048.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1898	ADQUISICIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD DE LOS PATOS EN ALTA VERAPAZ **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,750.00
1900	Adquisición de Jeringas para uso en las actividades que realiza el personal del Programa Nacional de Sanidad Bovina, así como personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal. **71325123 ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47,064.00
1905	Por servicio de transmisión de 380 spots radiales de 20 segundos cada uno, cobertura a nivel nacional, cadena básica los cuales serán utilizados por Comunicación Social de la Ocret para difusión de Legalización de Inmuebles, recordatorio de pago de renta, uso de WhnatsApp para realizar consultas y procesos electrónicos para la simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, periodo de mayo a agosto de 2025. **103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,800.00
1913	Adquisición de tóner para uso en las actividades de la Dirección de Sanidad Animal y el Laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera, para impresión de documentos que se emiten en los Departamentos que pertenecen a la Dirección de Inocuidad e impresión y reproducción de documentos oficiales del Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, Según certificaciones adjuntas **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,810.00
1915	Adquisición de vacuna antirrábica para vacunación de animales de sangre caliente a nivel nacional, actividad a cargo del Programa Nacional de Sanidad Bovina de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA; y poder tener control, diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional, donde todos los animales de sangre caliente son susceptibles de adquirir la enfermedad Zoonótica. **2898515K EMPRESA DE GASA SOLIDA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73,060.00
1921	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y POSICIONAMIENTO (GPS) PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,475.00
1947	Adquisición de Servicio de Servidor de Nube de 8,000 unidades de consumo, para la Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Inocuidad, Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos y Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2025 17:39:45 **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1947	Adquisición de Servicio de Servidor de Nube de 8,000 unidades de consumo, para la Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Inocuidad, Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos y Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2025 17:39:45 **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,400.00
2033	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, LA CUAL SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, SERVICIOS GENERALES, BODEGA PAMPLONA Y ANEXO UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 13, FLOR DEL CAFÉ EN ZONA 1, PLANEAMIENTO Y UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 9, LABORATORIO DIGEGR ZONA 14, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BARCENAS VILLA NUEVA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
2054	ADQUISICIÓN DE 8 ARMARIOS DE OFICINA. LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO FÍSICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PRESENTACIONES, INFORMES, GRÁFICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS EMITIDOS POR PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,080.00
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
2110	Por adquisición de diez (10) computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas en las diferentes Areas y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,500.00
2156	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, ubicado en la 7ª avenida 17-73 Zona 13, Aurora 1, Ciudad de Guatemala, Ciudad, periodo comprendido de julio a diciembre de 2025. **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
2157	Adquisición de guantes, de nitrilo; talla L; para uso en las actividades que desarrolle el personal de epidemiología y personal de los laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,250.00
2158	Adquisición de guantes, de nitrilo; talla M; para uso de actividades que desarrolle el personal de epidemiología y personal de los laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2159	Adquisición de 300 chalecos salvavidas para capacitaciones de seguridad en el mar a cargo del personal que labora en la Dirección de la Normativa de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,720.00
2161	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de los laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal y de la Dirección de Sanidad Vegetal, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones; ubicados en el kilómetro 205.5 carretera a San Marcos, la Esperanza, del departamento de Quetzaltenango, durante el período comprendido de julio a diciembre de 2025. **110765052 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00
2163	Adquisición de 3,000 Bandejas de Germinación, que se requieren para ser utilizadas en la producción de plántulas en la Granja Integral Agropecuaria, que se encuentra a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA, para el beneficio de productores y productoras de la agricultura familiar, así como para el establecimiento de huertos escolares con fines pedagógicos en centros educativos públicos. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,130.00
2187	Por adquisición de un Servidor, el cual será utilizado en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado;Almacenamiento:6 discos sata de 8 terabyte; Bahías:8 Conectividad:Rj45;Fuente de poder: Redundante; Memoria ram:128 Gigabyte;Procesador:2 procesadores a 2.6 gigahercios; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de almacenamiento: Raid 6, 5, 0 y 1;Tipo de memoria ram: Rdimm; Unidad de rack: 2u **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,300.00
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
2213	Por adquisición de seis motocicletas de dos pasajeros, dos ejes, motor 125 cc; las cuales serán utilizadas en Sedes Territoriales y Oficina Central de la OCRET **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,994.00
2222	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS POR LA DIRNA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE GANADERIA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A NOVIEMBRE 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,886.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2223	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS POR LA DIRNA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE GANADERIA SOSTENIBE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A NOVIEMBRE 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	33,320.00
2224	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS POR LA DIRNA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE GANADERIA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A NOVIEMBRE 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,456.00
2226	Por adquisición de un sistema de medición tipo gnss Canales: 336; Contiene: Doble frecuencia l1, l2, triple frecuencia l1, l2, l5, comunicación bluetooth, modem de celular y modem de radio uhf; Precisión de medición en red rtk: Horizontal 8 mm + 0.5 ppm, vertical 15 mm + 0.5 ppm; Precisión estática: Horizontal 2.5 mm + 0.1 ppm, vertical 3.5 mm + 0.4 ppm; Tipo de señal: Gps, glonass, galileo y sbas; Uso: Topográfico y geodésico; para el Departamento técnico de la Ocret. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,700.00
2227	Adquisición de una planta telefónica;Extensiones:200; Funciones: Conferencia, grabación automática, comunicación entre extensiones, llamada en espera, transferencia de llamadas , registro de llamadas, correo de voz, grabación de llamadas, puerto usb para almacenamiento externo y aplicación para extensiones móviles; Teclado y pantalla: Alfanumérica programable ; Tipo de enlace: Digital; para la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,000.00
2228	Por adquisición de un rack de piso: Altura: 2 Metro; Ancho: 60 Centímetro; Diseño: Con puerta frontal y trasera con perforaciones; Material: Metal; Profundidad: 1.1 Metro; Unidad de rack: 42u; para la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,349.00
2230	Por adquisición de navegadores Alimentación: Batería aa; Clasificación de resistencia al agua:Ipx7; Contiene: Rutas 250, tracks 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas; Interfaz: Usb; Memoria:16 Gigabyte; Resolución:240 x 400 píxeles; Tipo de pantalla: Tft transflectiva en color; Tipo de señal: Gps y glonass; Waypoints : 10000;para el Departamento Técnico de la OCRET **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2252	PAVOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE DOS MESES DE EDAD **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	213	PRODUCTOS ANIMALES	87,750.00
2285	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,970.00
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,666.75
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,586.75
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,000.00
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,050.33
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00
2301	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,499.75
2317	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN ACTA No. 008-2025 Y 011-2025. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,800.00
233	Por servicio de desodorización, aromatización y filtros antisplash; 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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, Periodo 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
2352	Adquisición de guías de transporte de Courier local, que serán utilizadas por el personal para el envío de documentos oficiales del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	21,000.00
2352	Adquisición de guías de transporte de Courier local, que serán utilizadas por el personal para el envío de documentos oficiales del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	63,000.00
2372	Adquisición de hilo, bombas, cinta de riego por goteo, basureros con ruedas, cubetas, mangueras de jardín, anteojos de seguridad, escobones y mascarillas que serán utilizador por el personal de mantenimiento, para realizar fumigación de los jardines, traslado de basura , y equipo de seguridad para realizar sus actividades en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47.06
2372	Adquisición de hilo, bombas, cinta de riego por goteo, basureros con ruedas, cubetas, mangueras de jardín, anteojos de seguridad, escobones y mascarillas que serán utilizador por el personal de mantenimiento, para realizar fumigación de los jardines, traslado de basura , y equipo de seguridad para realizar sus actividades en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.90
2372	Adquisición de hilo, bombas, cinta de riego por goteo, basureros con ruedas, cubetas, mangueras de jardín, anteojos de seguridad, escobones y mascarillas que serán utilizador por el personal de mantenimiento, para realizar fumigación de los jardines, traslado de basura , y equipo de seguridad para realizar sus actividades en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,738.30
2373	Adquisición de 40 cubetas de 5 galones de pintura, que será utilizada para el mantenimiento y la señalización adecuado de las áreas vehiculares y peatonales de los edificios Monja Blanca y La Ceiba propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tales como estacionamientos, accesos, rampas, pasos peatonales, zonas de seguridad y señalización vial interna.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE			
2390	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 JULIO A DICIEMBRE DE 2025	113	TELEFONÍA	60,000.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
2392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	274	CEMENTO	2,460.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,604.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24,750.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2392	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES PARA CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,930.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2393	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA EN ESTANQUES ACUÍCOLAS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,992.00
	103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2399	Adquisición de pintura, que será utilizada para dar mantenimiento al interior de los edificios Monja Blanca y La Ceiba propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , con el fin de proteger la infraestructura contra la humedad, mejorar su aspecto visual, y garantizar condiciones óptimas de salubridad y presentación institucional.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00
	72285958 JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	274	CEMENTO	630.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,365.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,414.70
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,862.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2411	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,640.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2418	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE 09 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y NECESIDADES DE DISEÑO QUE SE REQUIEREN TANTO PARA LA ELABORACIÓN DE ARTES GRÁFICOS COMO PARA AUDIOVISUALES, CON EL FIN DE LOGRAR LAS TAREAS ASIGNADAS DE MANERA EFICIENTE. EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES DE AGOSTO DE 2025 A JULIO 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,995.50
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
2434	Adquisición de un servidor de almacenamiento en red (nas): 240 Terabyte; Cantidad de bahías: 24; Conectividad: Usb y ethernet; Fuente de poder: Redundante; Memoria ram: 16 Gigabyte; Niveles de raid: 0,1,5,10; Procesador: 3.5 Giga Hercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad de rack: 2u; Para la Unidad de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado .	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,850.00
	116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA			
2439	Adquisición 01 dron topográfico y 01 estación móvil de alta precisión de gnss, para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
	2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
2439	Adquisición 01 dron topográfico y 01 estación móvil de alta precisión de gnss, para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00
	2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
2440	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE PVC Y DE METAL, VENTANAS DE PVC, PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO, LAS CUALES SERÁN OCUPADAS POR SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CON BASE A LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL POA 2025.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,711.00
	94545502 GARCIA GONZALEZ BYRON AROLDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2440	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE PVC Y DE METAL, VENTANAS DE PVC, PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO, LAS CUALES SERÁN OCUPADAS POR SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CON BASE A LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL POA 2025. **94545502 GARCIA GONZALEZ BYRON AROLDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,288.91
2444	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA SALUD EN GANADO BOVINO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	54,648.00
2456	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN EL DESARROLLO DE TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,280.00
2457	ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER UTILIZADOS CON RESPALDO DE ENERGÍA Y REGULACIÓN DE VOLTAJE DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS) DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,120.00
2459	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS: SIC. 004A8890, 0035BB9F, 003BF3D9, 003D8C44, 003BF40F, 003BF385, 004A8878, 004A8896, 005095AE, 005095A9, 005A9EE7, 005A9E81, 005A9F9E, 005A9F86, 005A9F6E, 005A9F5E, 005A9F44, 005A9F32, 005DE172, 005DE564, 003BF417, 005AADFB, 005BD0D8, 005BD0EA, 005CC4FD, 005CC54D, 005CC552, 005CC55F. NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,480.00
2469	Adquisición de 01 servicio de 8000 unidades de consumo en la nube, lo solicitado será utilizado para disponer de créditos en la nube para alojar infraestructura tecnológica de sistemas que brindan servicios institucionales para las dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La vigencia del servicio será de agosto 2025 a julio 2026. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	630.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,365.00
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,414.70
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,210.00
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,862.00
2483	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,640.00
2494	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,980.01
2494	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.10
2494	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00
2494	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,600.00
2494	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE IXCÁN, QUICHÉ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	53,580.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2524	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER ENTREGADA POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN EL DESARROLLO DE TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00
2533	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410.40
2533	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00
2533	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,939.50
2533	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,110.30
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
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. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	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. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2566	Adquisición de 1 servicio de seguridad privada, que servirá para el resguardo de los edificios: Monja Blanca, Servicios Generales, Bodega Pamplona y anexo Unidad de Bienestar Animal en zona 13, Flor del Café en zona 1, Planeamiento y Unidad de Bienestar Animal en zona 9, Laboratorio DIGEGR zona 14, Edificio La Ceiba Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcenas Villa Nueva. Periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
2569	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE ANTISPAM. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA PROPORCIONAR UNA CAPA DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE UTILIZAN EL CORREO INSTITUCIONAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FIANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ DE SEPTIEMBRE DE 2025 A AGOSTO DE 2026 **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,500.00
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. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,500.25
2575	Adquisición de una cabina de bioseguridad biológica clase II, para proteger al personal técnico y profesional, muestra y ambiente de microorganismos patógenos que son manipulados en el área de Microbiología del Laboratorio de Inocuidad de la Dirección de Inocuidad. **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	83,900.00
2576	Adquisición de un digestor de paletas que se utiliza en el área de microbiología para homogenizar y mezclar muestras que son analizadas para la cuantificación de microorganismos indicadores para la detección de patógenos. **30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	57,050.00
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 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	56,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2581	Por compra de ocho (8) computadoras portátiles, Capacidad de disco duro: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 1.7 Giga Hercio; las cuales serán utilizadas en las diferentes áreas y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,600.00
2585	ADQUISICIÓN DE ENSILADORAS NECESARIAS PARA APOYAR CAPACITACIONES DE ENSILAJE CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE GANADERIA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE LA REGIÓN Y A LA VEZ DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
2587	ADQUISICIÓN DE AHOYADORA (MOTOPERFORADORA) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION EN EL POA 2025. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
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. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	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. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,072.00
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.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	57,507.84

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2611	Adquisición de 80 unidades de poder ininterrumpido (UPS), los equipos solicitados serán utilizados para proteger contra cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y picos de corriente a los diferentes dispositivos eléctricos y equipos de cómputo que se encuentren en la Administración Financiera, Administración General y Direccion de RRHH, pertenecientes a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,600.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	54,339.20
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2694	Servicio de Atención y Protocolo para la IX Convención Nacional de Agricultura Orgánica. Incluye: hospedaje, alimentación, salón (mesas, sillas, pódium, micrófonos, pantallas, audio, bocinas), áreas para stands, parqueo; actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA y que se desarrollará el 04 de septiembre de 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,952.40
	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
2695	Servicio de Atención y Protocolo para la XVI Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica-CIAO-, incluye hospedaje, alimentación, salones (mesas, sillas, pódium, micrófono, pantalla led, audio, bocinas), transporte para realizar gira de campo; actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA y que se desarrollará el 01,02,03 y 05 de septiembre de 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,651.00
	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
2704	Por adquisición de aire acondicionado de precisión: Capacidad mínima de enfriamiento: 5 Kilovatio; Caudal: 1200 metros cúbicos por minuto; Conectividad: Por medio de tcp/ip; Etapas: Enfriamiento; Refrigerante: R410a; Tensión monofásico: 208 a 230 Voltio; para el Área de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,471.01
	7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA			
2712	ADQUISICIÓN DE KITS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES GANADEROS, EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO Y DE ESA FORMA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,800.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2714	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE PASTO Y FORESTALES QUE SON UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GANADERIA SIN DEFORESTACIÓN Y BAJAS EMISIONES Y EN LOS VIVEROS AL SERVICIO DE LA DIRNA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2025. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,400.00
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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	780.00
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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,104.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	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. **31305148 AJCOT SOLIS TOMASA**	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,960.00
2761	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA ADMINISTRADORA INTERNA, JEFATURA DE ALMACÉN E INVENTARIOS Y JEFATURA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,640.00
2772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	158.40
2772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00
2772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,330.73
2772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,162.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,796.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2773	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	82,500.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2775	Adquisición de cuchillos para disección, código de presentación: 175396; para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología y personal del Laboratorio de las Direcciones de Sanidad Animal, VISAR MAGA, y Adquisición de Pinzas de disección (código de presentación 61313); para uso en las actividades que desarrolla el personal de epidemiología en las actividades del Programa Nacional de Sanidad Porcina de la Dirección de Sanidad Animal, VISAR MAGA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36,175.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
2798	Adquisición de 1000 Azadones de 6 1/4 Pulgadas de ancho para Huertos Escolares; para implementar y dar mantenimiento a los Huertos escolares con fines pedagógicos de los Centros Educativos Públicos programados para ser atendidios en el año 2025. Solicitadas por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00
	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			
2804	ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y COSECHA APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y QUICHÉ	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	74,985.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
2806	Adquisición de 1,000 Rastrillos para Huertos Escolares; para implementar y dar mantenimiento con fines pedagógicos de los centros educativos públicos programados para ser atendidos en el año 2025, las cuales son solicitadas por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	30,250.00
	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			
2808	Adquisición de Semillas de Hortalizas Escolar; que beneficiará a 1596 centros educativos públicos a nivel Nacional, lo que permitirá el establecimiento de huertos escolares con fines pedagógicos así como el cumplimento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2025, las cuales son solicitadas por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos , del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	64,112.46
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2822	ADQUISICIÓN DE VARETAS DE PASTO, NECESARIAS PARA APOYAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES DE LA DIRNA, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS MIXTOS PARA ALIMENTAR SEMOVIENTES EN FINCAS SOSTENIBLE PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025. **15574350** **CARDONA MANCHAME JAIRO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,775.00
2838	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIAFIDOS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE- PETÉN, EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025 **117371297** **CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
2838	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIAFIDOS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE- PETÉN, EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025 **117371297** **CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,190.00
2838	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIAFIDOS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE- PETÉN, EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025 **117371297** **CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,810.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2838	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIAFIDOS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE- PETÉN, EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025 **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,136.00
2838	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIAFIDOS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE- PETÉN, EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE FRUTALES CITRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2025 **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,120.00
2871	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS TECNOLÓGICOS DE CIBERATAQUES Y DE SOFTWARE CON INTENCIONES MALICIOSAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ **89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,989.00
2885	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. **50491016 CORADO GOMEZ REDY UBALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00
2892	ADQUISICION DE PLANTAS DE BAMBU VARIEDAD Dendrocalamus asper **19676913 DÍAZ REYES OSCAR CAÍN**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,250.00
2893	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AVES DEPREDADORAS A ESTANQUES ACUÍCOLAS **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,720.00
2894	PATOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE DOS MESES DE EDAD **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	213	PRODUCTOS ANIMALES	81,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2934	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,495.00
2935	ADQUISICION DE SEMILLA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	70,995.60
2936	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, SANTA BARBARA Y AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	52,471.20
2937	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN IXCOY Y TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	35,241.60
2938	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MORAZAN Y SANSARE DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	42,706.00
2939	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN Y SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	42,706.00
2940	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ZUNIL Y GENOVA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	39,488.40
2941	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES SULFATO DE MAGNESIO Y NITRATO DE CALCIO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	26,223.80
2942	ADQUISICIÓN DE BACTERICIDA GENTAMICINA+OXITETRACICLINA Y FUNGICIDA SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **96252871** **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	89,666.65

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2943	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 12-61-0 PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	42,487.50
2944	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 13-0-46 PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	39,912.50
2945	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO EN SISTEMA DE RIEGO PALO AMONTONADO, ALDEA PALO AMONTONADO, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,552.50
2945	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO EN SISTEMA DE RIEGO PALO AMONTONADO, ALDEA PALO AMONTONADO, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	54,575.00
2946	ADQUISICIÓN DE POLIMEROS AGRICOLAS DE AGUA SOLIDA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69,990.21
2955	Por adquisición de cuarenta y ocho (48) Licenciamiento de Ofimática colaborativa en línea 365 E3 (no teams), para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de agosto 2025 a julio 2026. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,024.00
2959	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE RABINAL, CUBULCO Y PURULHA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	55,521.00
2960	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS COMITANCILLO Y SIPACAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	43,924.00
2961	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,577.00
2962	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	39,488.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2982	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS FOSETYL+PROPAMOCARB, PROPINEB Y CLOROTALONIL PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES Monto: 12,154.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 10:55:39 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,802.00
2983	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS BENZOATO DE EMAMECTINA Y CLORPIRIFÓS PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,420.00
2984	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TIAMETOXAM + LAMBDACIALOTRINA Y FUNGICIDA AZOXISTROBINA PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,716.00
3008	ADQUISICIÓN DE SILO PARA GRANEROS, MATERIAL METAL, PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN QUE PUEDAN TENER UN MEDIO EN EL CUAL ALMACENAR Y RESGUARDAR SU PRODUCCIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	77,000.00
3009	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE COTZAL Y CUNEN DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	49,200.00
3010	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOTAN Y JOCOTAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	40,897.50
3011	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS FOSETYL+PROPAMOCARB, PROPINEB Y CLOROTALONIL PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE EN MACRO TÚNELES **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,154.00
3012	ADQUISICION DE SARAN DE POLIPROPILENO PARA SOMBRA EN VIVERO DE CARDAMOMO **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,850.00
3013	ADQUISICIÓN DE SARAN PARA SOMBRA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS DE PLANTA DE CAFÉ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3016	ADQUISICIÓN DE 9 ESCÁNER . LO ANTERIOR, SERÁ UTILIZADO PARA DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ARCHIVOS DIGITALES QUE PERMITAN UN ACCESO RÁPIDO Y EFICIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,300.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
3019	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ (Coffea arabica) VARIEDAD ANACAFE 14	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,600.00
	19676913 DÍAZ REYES OSCAR CAÍN			
3023	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA PRODUCTORES CON PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE RIO HONDO Y SAN DIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	286	HERRAMIENTAS MENORES	42,706.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3028	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, COMO RESPALDO DE ENERGIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	12128570 PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER			
3044	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA QUE SERVIRÁ PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58,621.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
3045	Servicio de Enlace Primario de internet para las diferentes Direcciones a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, por un periodo de julio a diciembre de 2025.	113	TELEFONÍA	15,750.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
3045	Servicio de Enlace Primario de internet para las diferentes Direcciones a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, por un periodo de julio a diciembre de 2025.	113	TELEFONÍA	63,000.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
3047	Adquisición de un escaner el cual será utilizado para el escaneo de mapas, fotografia y documentos (históricos) a formato digital ya que por el paso del tiempo y diversos factores el papel se deteriora para poder garantizar el respaldo y almacenamiento de archivos digitales de la División de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3048	Adquisición de computadoras de escritorio que servirán para mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de procesamiento de datos son factores clave para el desempeño optimo del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,900.00
3060	ADQUISICIÓN DE DRONES NECESARIOS PARA APOYAR AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA REALIZAR SOBREVUELOS DE RECONOCIMIENTO DE ÁREAS POTENCIALES PARA LA ELABORACION DE PLANES DE FINCA Y PROYECTOS DE RESTAURACION DEL PAISAJE FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,000.00
3063	Por semilla de frijol certificada, para ser entregada en las comunidades de acción por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el objetivo de contribuir al incremento de los ingresos familiares y a la seguridad alimentaria en este departamento y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	84,752.50
3064	Por varetas de pasto, necesarias para apoyar a los usuarios atendidos a través de la sección de buenas practicas agropecuarias sostenibles de la DIRNA, con el objeto de promover el establecimiento de bancos forrajeros mixtos para alimentar semovientes en fincas sostenibles programadas en el POA 2025. Periodo de consumo septiembre - octubre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	59,700.00
3065	Por concentrado iniciador de engorde, para los pollos de engorde que serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas , así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: septiembre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	57,504.00
3066	Por concentrado, tipo seco finalizador, para los pollos de engorde que serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadoras, así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: septiembre de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,992.00
3068	Adquisición de 596 Set de Jardinería para Huertos Escolares; para implementar y dar mantenimiento a los 596 huertos escolares con fines pedagógicos de los centros educativos públicos programados para ser atendidos en el año 2025, las cuales son solicitadas por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos , VISAN-MAGA	286	HERRAMIENTAS MENORES	74,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			
3069	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE PLANTAS FRUTALES DE CITRICOS PARA PATRON, 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: SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2025.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	42,282.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3070	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, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	213	PRODUCTOS ANIMALES	35,760.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3071	15 MÁQUINAS PARA CORTAR PELO DE MASCOTAS, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PUEDA CORTAR EL PELO DE PERROS Y GATOS, PREVIO A REALIZAR CIRUGÍAS CON EL FIN DE ASEGURAR LA ESTERILIDAD DEL ÁREA QUIRÚRGICA Y FACILITAR EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO CON SU USO EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA EN LA HERIDA, LO QUE AYUDARÁ A PREVENIR INFECCIONES POSTOPERATORIAS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,750.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
3083	Por impulsores para cerca eléctrica, para el establecimiento de cercas electrificadas con los pequeños y medianos productores ganaderos atendido por la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la división de potreros que permitan el pastoreo rotacional dentro de la finca y así dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	49,000.00
	97655171 INDUSTRIAS MAXLOV SOCIEDAD ANONIMA			
3084	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTANQUES FAMILIARES ACUÍCOLAS PARA EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,625.00
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3085	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES ACUÍCOLAS PARA AGRUPACIONES DE CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	274	CEMENTO	3,160.00
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3085	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES ACUÍCOLAS PARA AGRUPACIONES DE CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,840.00
3085	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES ACUÍCOLAS PARA AGRUPACIONES DE CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,160.00
3085	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANQUES ACUÍCOLAS PARA AGRUPACIONES DE CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,448.00
3086	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, Poptún, Las Cruces y Flores, Petén, los que se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025. Periodo de Consumo; Septiembre a Octubre del año 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	43,560.00
3087	ADQUISICIÓN DE 4 PROYECTORES. LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PRINCIPALMENTE POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN REUNIONES, CAPACITACIONES Y SESIONES DE TRABAJO EN LAS QUE SE REQUIERE EXPONER CONTENIDO VISUAL; ASIMISMO, LOS PROYECTORES ESTARÁN DISPONIBLES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,996.00
3097	ADQUISICIÓN DE VARETA (ESTACA) DE TITHONIA, NECESARIAS PARA APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE BANCO FORRAJEROS CON BENEFICIARIOS DE LA SECCION DE GANADERIA SOSTENIBLE POR LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, CON EL OBJETIVO DE GENERAR ALIMENTO PARA GANADO VACUNO EN FINCAS SOSTENIBLES PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2025. **15574350 CARDONA MANCHAME JAIRO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	88,000.00
3099	Por Básculas (balanza) industrial, para el control del peso del ganado de los productores ganaderos atendidos por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, como parte de la asistencia técnica que brinda la sección de ganadería sostenible en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. **108515362 INDUSTRIAS TERRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	39,375.00
3186	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 75 TARIMAS PLÁSTICAS PARA PLANTA DE EMPAQUE, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025 **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,175.00
3187	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 300 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÀ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTEL EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, JALAPA, CHIQUIMULA, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	44,850.00
3188	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 2,450 BOLSAS DE POLIETILENO, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, EL PROGRESO, HUEHUETENANGO, JUTIAPA, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.50
3200	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2025 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00
3209	ADQUISICIÓN DE SALES MINERALES PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO PARA JALAPA Y SANTA ROSA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,500.00
3210	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 30 ROLLOS DE MALLA ANTIÁFIDOS INSUMO DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, JALAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, EL PROGRESO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3224	Por adquisición de mobiliario: 35 escritorios con librera, un armario de oficina de metal con persiana vertical, 12 archivos de metal con cuatro gavetas, 11 Estanterías de cinco entrepaños de metal, dos escritorios secretariales en metal y melamina y una estantería de seis entrepaños en metal, los cuales serán utilizados en la Oficina de Ocret Central y Sedes Territoriales. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,258.00
3238	ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS. LO SOLICITADO SERÁ DESTINADO PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO -CONADEA- Y DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN LO CUAL PERMITIRÁ REALIZAR PRESENTACIONES DINÁMICAS E INTERACTIVAS DURANTE REUNIONES OFICIALES. **120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	82,000.00
3241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,400.00
3242	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 66 ESTUFAS AHORRADORAS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y SOLOLÀ **78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,450.00
3243	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 2,074 CAJAS PLÁSTICAS CALADAS, INSUMO DE APOYO PARA CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. EN CINCO DEPARTAMENTOS **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,708.30
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	630.00
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,365.00
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,414.70
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO- **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,210.00
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,862.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3255	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FLORES DE CORTE -DIREPRO-	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,640.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3300	Adquisición de Servicios de 8000 recursos de consumo en NUBE, para alojar el Sistema Informático para garantizar la escalabilidad , seguridad y disponibilidad, para el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Para el proceso del registro de los beneficiarios de los programas del VISAN-MAGA. Periodo de consumo, hasta agotar unidades de consumo en la nube.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,700.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
3307	Adquisición de 16 sillas tipo presidente, diseño ergonómico, con apoyabrazos, material del tapizado mesh, rodos 5; para Sala de Reuniones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,368.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3317	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, SERVICIOS GENERALES, BODEGA PAMPLONA Y ANEXO UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 13, FLOR DEL CAFÉ EN ZONA 1, PLANEAMIENTO Y UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 9, LABORATORIO DIGEGR ZONA 14, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BARCENAS VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
	106554778 DEFENDER FORCE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
3346	ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIOLÓGICAS PARA MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS DE BOVINOS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES DE GASES PARA ALTA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00
	106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA			
3349	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 29,800 BOLSAS PARA EMPAQUE DE CAFÉ (1 LIBRA), PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, EL PROGRESO, ESCUINTLA, ALTA Y BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,420.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3350	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 150 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO Y JUTIAPA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,700.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3358	ADQUISICIÓN DE ASPERSORAS MANUALES DE MOCHILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,472.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
3369	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 43 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, INSUMO DE APOYO PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, JUTIAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, EL PROGRESO Y SOLOLÁ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,940.00
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3422	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GABINETE Y DE CAMPO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,885.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
3491	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y ALOJAMIENTO EN NUBE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DE SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN QUE PERMITEN AUTOMATIZAR PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ DE NOVIEMBRE 2025 A OCTUBRE 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,700.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
3492	ADQUISICIÓN DE 2250 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA CEIBA 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,750.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
3527	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA AZOXISTROBINA PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3528	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 15-15-15 PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	74,500.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3529	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 2,450 SACOS DE YUTE, PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, EL PROGRESO, HUEHUETENANGO, JUTIAPA, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU **836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	232	ACABADOS TEXTILES	58,800.00
3530	ADQUISICIÓN NO. 3 DE 150 SEMBRADORAS DE SEMILLAS DE MANO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS PRODUCTIVIDAD Y LA APLICACIÓN DE BPA´S,QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, CHIQUIMULA, SOLOLÁ, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00
3547	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA MEJORAR LAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO EN EL ESTANQUE **16365437 CAZALI GÁLVEZ BILLY BOGART**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,976.00
3604	Contratación de servicio de siete vallas publicitarias ubicadas en distintos tramos carreteros de Izabal, Retalhuleu, Peten, Escuintla, Chiquimulilla y Solola, para divulgación de información "posicionar la imagen de OCRET y dar a conocer el sistema SIRO", de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de septiembre a noviembre de 2025. **25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,307.25
3615	Por adquisición de tres motocicletas, las cuales serán utilizadas en las Sedes Territoriales de Puerto de San José, Livingston y Chiquimulilla para envío de notificaciones a lugares de difícil acceso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,000.00
3623	Adquisición de cinco UPS para la protección del equipo de cómputo de la Ventanilla Única para las exportaciones y adquisición de un proyector para equipar el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal. **115962859 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00
3623	Adquisición de cinco UPS para la protección del equipo de cómputo de la Ventanilla Única para las exportaciones y adquisición de un proyector para equipar el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal. **115962859 INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,985.00
3625	Adquisición de balanzas para equipar el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3648	Por adquisición de 10 computadoras portátiles con capacidad de disco duro de 512 Gigabyte; memoria Ram; 16 Gigabyte, Sistema Operativo con Licenciamiento Windows 11 pro; Corei7, velocidad de Procesador 1.7 GigaHercio; Las cuales serán utilizadas en la Oficina de Ocret sede Central y Sedes Territoriales. **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,200.00
3685	Adquisición de 1 servicio de seguridad privada requerido por Servicios Generales. Lo solicitado servirá para el resguardo de los edificios: Monja Blanca, Servicios Generales, Bodega Pamplona y anexo de la Unidad de Bienestar Animal en zona 13, Flor del Café en zona 1, Planeamiento y Unidad de Bienestar Animal en zona 9, laboratorio DIGEGR zona 14, edificio La Ceiba Km. 22 carretera al Pacifico, Barcenas Villa Nueva. Correspondiente al mes de octubre **106554778 DEFENDER FORCE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
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. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	68,333.40
3708	Por adquisición de diez computadoras de escritorio con capacidad de disco duro de estado sólido 1 terabyte, Memoria Ram 16 Gigabyte, Sistema Operativo con Licenciamiento, tamaño de pantalla 23.8 pulgadas, pantalla led, velocidad de procesador 2.1 Gigahercio. Las cuáles serán utilizadas en la OCRET Central y Sedes Territoriales. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,100.00
3709	Adquisición de 1 servicio de licencia de herramienta de respaldos en nube (Backup), para la realización de respaldos de servidores virtuales, los cuales alojan los sistemas informáticos y bases de datos al servicio de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El periodo de contratación es de: noviembre de 2025 a octubre de 2026. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,500.00
3714	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE FRIJOL, CON FINES EXPERIMENTALES Y DE ESA FORMA TRANSFERIR TECNOLOGÍA, ESTO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2025.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	48,935.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
3731	ADQ. D/1 ESTACIÓN D/TRABAJO (COMP. D/ALTO RENDIMIENTO). QUE S/UTILIZADA POR EL DISEÑADOR GRÁFICO D/COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA P/PODER CONTAR CON E/EQUIPO OPTIMO Y Q/PERMITA MÁS CAPACIDAD D/ALMACENAMIENTO Y UN MEJOR REND. P/LOGRAR QUE LOS TRABAJOS D/DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDI/D/TODOS LOS DOC, ARTES Y AUDIOVISUALES Q/ SE PRODUCEN EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEA MÁS EFICIENTE E/TIEMPO Y CALIDAD	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,500.00
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			
3736	Adq. d.1 servicio d.reparación d.techo, en área q.ocupa el archivo d.Recursos Humanos 031 d.la unidad ejecutora 201, ubicado en edificio Flor d.Café en 12 av. 19-01 zona 1, ciudad d.Guatemala, propiedad d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación derivado q.el techo d.las instalaciones se encuentra c.daños en estructura lámina, los cuales han sido ocasionados p.el desgaste natural d.los materiales, filtraciones d.agua, humedad y exposición prolongada a condiciones climáticas adversas.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,700.00
	35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI			
3737	Adq. d.1 servicio d.reparación d.instalaciones eléctricas, en área q.ocupa archivo d.Recursos Humanos 031 d.unidad ejecutora 201, ubicado en edificio Flor del Café, 12 av. 19-01 zona 1 ciudad de Guatemala, propiedad d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación derivado q.el sistema eléctrico ha pres.fallas q.afectan el funcion.normal d.las activ.diarias, tales c.interrupciones en suministro d.energía, sobrecalentamiento d.cables, luminarias defectuosas y riesgos poten.d.cortocircuito.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	97001570 GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
3738	Adq. de 1 servicio de instalación de caminamiento y 1 servicio de instalación eléctrica en caminamiento, para pasillo de ingreso al edificio La Ceiba, kilómetro 22 Bárcenas Villa Nueva, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para mejorar las condiciones de acceso y seguridad tanto para el personal como para los visitantes y permitirá proteger a las personas de la lluvia, como daños en documentos u objetos transportados.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,500.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
3738	Adq. de 1 servicio de instalación de caminamiento y 1 servicio de instalación eléctrica en caminamiento, para pasillo de ingreso al edificio La Ceiba, kilómetro 22 Bárcenas Villa Nueva, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para mejorar las condiciones de acceso y seguridad tanto para el personal como para los visitantes y permitirá proteger a las personas de la lluvia, como daños en documentos u objetos transportados.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
3762	ADQUISICIÓN FUNGICIDA MANCOZEB PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,052.99

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3763	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE 17-0-29 PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	71,375.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3764	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 10-17-17 PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	70,125.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3765	ADQUISICIÓN DE ENRAIZANTE PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	43,000.00
	104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA			
3792	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA ABAMECTINA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,605.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
3818	Adquisición de un autoclave para equipar el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal, del VISAR MAGA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	49,900.00
	99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA			
3821	Adquisición de un servicio de 2,000 guías de transporte de Courier Local, que serán utilizadas por personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal , VISAR-MAGA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
3826	ADQUISICIÓN DE PAVOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE DOS MESES DE EDAD	213	PRODUCTOS ANIMALES	87,750.00
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			
3834	ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y COSECHA APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	73,485.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
3893	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 15-15-15 PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA Monto: 48,217.50	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	48,217.50
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3894	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA Monto: 47,625.00	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	47,625.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3895	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEMILLA HÍBRIDA DE CEBOLLA BLANCA Monto: 65,001.00	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	65,001.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3896	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA OXAMIL PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA Monto: 18,500.00	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,500.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3906	ADQUISICIÓN DE 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA QUE EN ELLAS SE ELABOREN DOCUMENTOS DERIVADOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA POBLACIÓN EN GENERAL. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,140.00
3944	ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA APÍCOLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
3945	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS+CYPERMETRINA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	44,401.50
3946	ADQUISICION DE 150 HIELERAS CAPACIDAD 50qt. PARA LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,275.00
3981	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FOLIAR FORMULA 11-8-6 PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS **120059193 FERTIOCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,695.00
3995	ADQUISICIÓN DE LOMBRICOMPOST PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA **46445730 GONZÁLEZ GARCÍA HUGO JOSUÉ**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00
3999	Adquisición de Servicio de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras, durante el periodo del mes de octubre a diciembre de 2025, para la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilometro 22 carretera al Pacífico, Edificio la Ceiba, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 84-2012 y en cumplimiento con las funciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 338-2010 para la Dirección. **96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,445.00
4000	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CREATIVE MÁSTER COLLECTIONS, LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA INFORMACIÓN QUE SE PLASMA EN LAS IMPRESIONES DE MAPAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ **120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00
4014	Por semilla de leucaena en apoyo al establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores ganaderos en el departamento de Petén, el cual se encuentra contemplado dentro de los Planes de Finca, elaborados como parte de las actividades programadas dentro del Plan Operativo Anual 2025. Periodo de consumo: noviembre 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	73,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4016	Para la adquisición de 40 llantas; las cuales serán utilizadas para los vehículos livianos que se encuentran a cargo del VISAN MAGA, según placas O-111BBZ, O-117BBZ, O-120BBZ, O-121BBZ, O-122BBZ, O-123BBZ, O-126BBZ, O-127BBZ, O-128BBZ y O-134BBZ. Para desempeñar de forma eficiente y segura las actividades a nivel Nacional del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	46,000.00
4023	Servicio de atención y protocolo para el Congreso de Biotecnología. Incluye: alimentación; salones con mesas, sillas, pódiums, micrófonos, pantallas, audio, bocinas; área para stands; área con biombos para exhibición de afiches; actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA y que se desarrollará el 07 de noviembre de 2025. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,275.00
4082	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 85 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EL SERVICIO SE REALIZARA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS. **96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,700.00
4083	ADQUISICIÓN DE 100 SACO-1 QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE 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. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	46,600.00
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 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	49,500.00
4102	ADQUISICIÓN DE 620 CERTIFICADOS DE COMIDA (ALMUERZOS). LO SOLICITADO SERÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE SITRAMAGA QUE PARTICIPARAN EN LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN EL "SALÓN DE LOS ESPEJOS" DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA, UBICADO EN EL KM. 5.5, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17- SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2025 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4103	ADQUISICIÓN DE 1,242 VALES DE COMIDA (REFACCIONES). LO SOLICITADO SERÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS PARA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DEL SITRAMAGA QUE PARTICIPARAN EN LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN EL "SALÓN DE LOS ESPEJOS" DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA, UBICADO EN EL KM. 5.5, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17- SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2025 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,817.00
4118	ADQUISICION DE PATOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE DOS MESES DE EDAD **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	213	PRODUCTOS ANIMALES	64,800.00
4119	Evento No. 2 - ADQUISICION DE PLANTAS DE BAMBU VARIEDAD Dendrocalamus asper **19676913 DÍAZ REYES OSCAR CAÍN**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	77,625.00
4123	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, SERVICIOS GENERALES, BODEGA PAMPLONA Y ANEXO UNIDAD BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 13, FLOR DEL CAFÉ EN ZONA 1, PLANEAMIENTO Y UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ZONA 9, LABORATORIO DIGEGR ZONA 14, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENAS VILLA NUEVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **106554778 DEFENDER FORCE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
4146	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA FORTALECER CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y COSECHA APÍCOLA EN SUROCCIDENTE **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
4146	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA FORTALECER CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y COSECHA APÍCOLA EN SUROCCIDENTE **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,192.00
4191	ADQUISICIÓN DE LECHONES DE BUENA CALIDAD GENÉTICA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	44,550.00
4192	ADQUISICIÓN DE LARVICIDA ANTIMIÁSICO Y CICATRIZANTE PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EN LAS ESPECIES PECUARIAS DE SANGRE CALIENTE **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,900.00
4205	Adquisición de 20 discos internos para servidor NAS 24TB Enterprise CMR 3.5 Pulgadas SATA 6GB/s 7200 RPM 512 ,MB para almacenamiento de datos del Servidor NAS, para la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 20681. **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4206	Por productos medicinales y farmacéuticos, para ser entregados a los ganaderos de este departamento, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control y erradicación del gusano barrenador, esto en cumplimiento al POA 2025. Periodo de consumo noviembre a diciembre de 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,375.00
4222	Adquisición de un servidor de almacenamiento en red (NAS) para la Unidad de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **116350830 LOGISTICA SUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,850.00
4223	Por adquisición de tóner los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; periodo de noviembre a diciembre de 2025. Numero de Inventario: 20082, 20083, 20084, 20085 y 20086. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,675.00
4224	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PRODUCIR CARNE DE CERDO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	83,820.00
4251	Por adquisición de tintas y tóner lo cual será utilizado en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Noviembre a Diciembre de 2025. Los números de inventario se detallan en la solicitud de pedido. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,603.00
4252	Por tres aires acondicionados alimentación 220 voltios, B.T.U 36,000; tipo mini Split; lo cual será utilizado en la Sede Territorial de Puerto San Jose, Escuintla; Sede Territorial de Livingston Izabal, y Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,500.00
4253	Por adquisición de un servidor de almacenamiento; 6 discos sata de 8 terabyte; i bahías, Conectividad Rj45, Memoria Ram 128 Gigabyte, sistema con licenciamiento; el cual será utilizado en la Unidad de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,300.00
4254	Por adquisición de tres controladores de campo: Sistema Operativo Android 10, Procesador CPU: 8 Core; 2.0 GHZ, pantalla: 720*1280,5.5", pantalla multitáctil a color para lectura en exteriores, las cuales serán utilizadas en el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4258	Sistema de Medición tipo gnss (sistema global de navegación por satélite), canales 336, tipo de señal gps, uso topográfico y geodésico, lo cual será utilizado por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	73,000.00
4259	Por adquisición de veinte escaner con capacidad de alimentador: 50 hojas; ciclo de trabajo diario 4,000 hojas; velocidad de escaneo monocromo y color 35 ppm. Los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,800.00
4322	Evento No. 2 - ADQUISICION DE SARAN DE POLIPROPILENO PARA SOMBRA EN VIVERO DE CARDAMOMO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,598.40
4331	"ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO Y EGRESO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2025 15:51:28 **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,600.00
4340	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA ASISTENCIA REMOTA (SOPORTE). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOFTWARE DE MANERA REMOTA A LOS EQUIPOS DE LOS USUARIOS QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES DE: DICIEMBRE DE 2025 A NOVIEMBRE DE 2026. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,250.00
4361	Por adquisición de 1200 cupones de combustible: 600 denominación de Q 100.00 y 600 denominación de Q50.00; los cuales serán utilizados por los vehículos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de noviembre a diciembre del año 2025. Los números de inventario se encuentran en las certificaciones adjuntas. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
4362	Por adquisición de tres equipos multifuncionales con alimentador dúplex, capacidad de bandeja 2 de 500 hojas, disco duro 320 Gigabyte, pantalla táctil, velocidad de escaneo 45 ppm, velocidad de impresión 36 ppm. El equipo será utilizado en los Departamentos de la Ocret. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4387	ADQUISICIÓN DE 700 CAJAS PLÁSTICAS. 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. **40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,500.00
4391	Adquisición de 55 discos duros que permitirá el almacenamiento seguro y ordenado de la información digital, optimizando las labores administrativas y técnicas del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal . **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,846.05
4396	EVENTO No. 2 - ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	80,640.00
4399	ADQUISICION DE 78 ROLLOS DE PITA PLASTICA DE 1,200 mt. PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	232	ACABADOS TEXTILES	4,524.00
4412	Adquisición de un lavador automatizado de microplacas para la metodología de ELISA el cual sirve para lavar los micropocillos de las placas durante el proceso de una prueba de ELISA, el lavado es etapa crucial para obtener resultados fiables, las cuales sirven para la cuantificación de micotoxinas en granos. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,213.30
4424	Servicio de impresión de doscientas cincuenta mil (250,000) etiquetas para la certificación de semilla, impresa en tiro y retiro a dos colores (Pantone+negro) en cartulina Index 135gr/m2, en numeración en el anverso y reverso en color rojo, tamaño final de cada etiqueta 8 1/2x3. Actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR **84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00
4450	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y SANDÍA; PARA SER ENTREGADAS EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A PRODUCTORES AGRICOLAS CATEGORIZADOS COMO DE INFRA Y SUBSISTENCIA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A SU SEGURIDAD ALIMENTARIA, ESTO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2025. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,355.00
4456	Para la adquisición de 1,800 cupones de combustible; para abastecer de combustible a los vehículos asignados en comisiones del VISAN MAGA. Según las placas descritas en la Solicitud de Pedido No. 1427. Periodo de consumo correspondiente del mes de noviembre al mes de diciembre de 2025. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4461	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BIODIGESTOR TUBULAR NECESARIAS PARA PRODUCIR FERTILIZANTE ORGÁNICO A PARTIR DE LA FERMENTANCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2025. **106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00
4463	Adquisición de estereomicroscopio para diagnóstico de plagas de las inspecciones realizadas por el Programa de Integral de Protección Agrícola y Ambiental de la Dirección de Sanidad Vegetal. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	77,400.00
4475	Para la adquisición de Sustrato de Peat Moss (Turba); las cuales serán utilizadas en la producción de plántulas para el beneficio de productores y productoras de la agricultura familiar, así como para el establecimiento de huertos escolares con fines pedagógicos en centros educativos públicos, en la Granja Integral Agropecuaria que se encuentra bajo el cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN MAGA **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,250.00
4476	Adquisición de 120 mesas plegables que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para que los productores y productoras agropecuarias coloquen y exhiban sus productos en ferias del Agricultor . **40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,532.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4476	Adquisición de 120 mesas plegables que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para que los productores y productoras agropecuarias coloquen y exhiban sus productos en ferias del Agricultor .	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,298.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4477	Adquisición de 680 sillas plásticas que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extesión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las ferias del agricultor en las Sedes Departamentales del MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	795.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4477	Adquisición de 680 sillas plásticas que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extesión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las ferias del agricultor en las Sedes Departamentales del MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,192.50
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4477	Adquisición de 680 sillas plásticas que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extesión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las ferias del agricultor en las Sedes Departamentales del MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,590.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4478	Adquisición de 84 llantas con Medidas de 245/75 R16 que serán utilizadas en los vehículos asignados a las Sedes Departamentales de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA-. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,948.00
4480	Adquisición de 90 cubetas de pintura que serán utilizadas en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA-, para dar mantenimiento a las instalaciones de las Sedes Departamentales. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER **40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,791.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER **40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,686.50
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER **40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,985.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,582.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,477.50
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,373.00
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,164.00
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4490	Aquisición de 284 toneles con capacidad de 120 litros que serán utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para utilizar en la AMER para capacitar a los integrantes de los CADER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,059.50
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246.00
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	369.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	492.00
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	615.00
	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas **40422070** **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	615.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4491	Adquisición de 2200 envases con capacidad de 1 galón que será utilizados en la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- usados en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas , para fortalecer sus capacidades productivas de los Sistemas Agricolas **40422070** **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	738.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4509	ADQUISICION DE 778 ENVASE CAPACIDAD 5 GALON(S) PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,239.40
	96252871 **CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**		
4511	Adquisición de 1100 recipientes de polipropileno con capacidad de 20 litros que seran utilizados por la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas, para fortalecer sus capacidades procductivas de los sistemas agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
4511	Adquisición de 1100 recipientes de polipropileno con capacidad de 20 litros que seran utilizados por la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas, para fortalecer sus capacidades procductivas de los sistemas agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
4511	Adquisición de 1100 recipientes de polipropileno con capacidad de 20 litros que seran utilizados por la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas, para fortalecer sus capacidades procductivas de los sistemas agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
4511	Adquisición de 1100 recipientes de polipropileno con capacidad de 20 litros que seran utilizados por la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas, para fortalecer sus capacidades procductivas de los sistemas agricolas	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40422070 **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4511	Adquisición de 1100 recipientes de polipropileno con capacidad de 20 litros que seran utilizados por la Subdirección de Extensión Rural de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la implementación de biofabricas, para fortalecer sus capacidades procductivas de los sistemas agricolas **40422070** **PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,520.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4512	ADQUISICIÓN DE 2 ELECTROCAUTERIOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN, A REALIZAR POR PERSONAL MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **5801338** **SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	86,411.50
4515	ADQUISICIÓN DE JAULAS PARA MASCOTAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE EL PERSONAL TÉCNICO Y MÉDICO VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PUEDAN REALIZAR TRASLADOS DE ANIMALES DECOMISADOS POR MALTRATO O CRUELDAD. GARANTIZANDO CON SU USO LA CORRECTA MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ASÍ COMO LA DE LOS ANIMALES. **101040156** **INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	73,012.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4520	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN. LO SOLICITADO ES PARA EL SERVICIO DE CUARENTA Y CINCO (45) RADIOCOMUNICADORES DIGITALES, PARA LA COMUNICACIÓN Y MONITOREO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2025 A JUNIO DE 2026. **39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	87,948.00
4533	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 octubre de 2025 al mes de diciembre de 2025 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00
4546	ADQUISICION 173 TONELES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE MIEL **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,485.39
4547	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	344.04
4547	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,660.00
4547	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,458.32
4547	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,786.16
4562	Adquisición de 880 paquetes de redecillas que serán utilizadas en la Dirección de Coordinación Regionaly Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agriculutra, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para el fortalecimiento del trabajo que realizan los equipos técnicos de las AMER con las promotorias de los CADER en todo el país. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,400.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4562	Adquisición de 880 paquetes de redecillas que serán utilizadas en la Dirección de Coordinación Regionaly Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agriculutra, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para el fortalecimiento del trabajo que realizan los equipos técnicos de las AMER con las promotorias de los CADER en todo el país. **35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,400.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA			
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	
4567	ADQUISICIÓN DE 1,600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,400.00
	33617740 TATI SOCIEDAD ANONIMA			
4568	ADQUISICIÓN DE 1,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,425.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
4596	Adquisición de 2 contenedores acondicionados que serám utilizados en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en el Archivo y resguardo de documentación elabarada en las distintas oficinas de DICORER.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,000.00
	120242052 EQUIPOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
4597	Adquisición de 21 mallas antiafidos que serán utilizadas en la Subdirección de Extensión Rural del la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación -MAGA- para uso en las AMER para capacitar a los integrantes de los CADER en la construcción de macrotuneles, para fortalecer sus capacidades productivas en los Sistemas Agricolas.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,890.00
	117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
4598	ADQUISICIÓN DE 18 DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELABORADOS CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,200.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4616	Adquisición de 1 servicio de licencia de Firewall. Será utilizada para el equipo Firewall con No. Inventario AF201-03119, que permite la administración y protección del acceso a la red de internet de los equipos al servicio de la unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. la vigencia de la licencia es de diciembre de 2025 a noviembre de 2026 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,500.00
4626	Adquisición de placas para puntos geodésicos: material metálico, diámetro de 7 centímetros, las cuales serán utilizadas por el departamento Técnico de la Ocret en trabajos de campo de georeferenciación de las Áreas de Reserva del Estado. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	62,500.00
4631	Adquisición de un Servicio de Seguridad Privada el cual servirá para resguardar las instalaciones de la DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre de 2025 **80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
4640	Adquisición de una incubadora microbiológica para mantener y permitir el crecimiento de cultivos microbiológicos (microorganismos indicadores y patógenos); manteniendo la temperatura, humedad y condiciones óptimas de crecimiento, dicho equipo será de utilidad para el Laboratorio de Inocuidad de la Dirección de Inocuidad. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	62,011.60
4655	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER DE UTILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA, POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,368.00
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 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS**	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. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,536.00
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. **4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**	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. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,504.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,195.00
568	Por adquisición de 600 cupones de combustible denominación de Q 100.00 cada uno y 600 cupones de combustible denominación de Q 50.00 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. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
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. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	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. **26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,500.00
589	Por servicio de desodorizacion, aromatización y filtros antisplash, 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. **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,880.00
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	405.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,323.96
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,443.00
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,041.51
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,720.80
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313.60
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,105.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	274	CEMENTO	2,125.00
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,439.00
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,535.00
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
642	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRÍN MALLA ANTIÁFIDOS, CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICO, PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS, PRODUCTOS DE METAL Y RODOS DE POLIURETANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CASA MALLA, LA CUAL SERÁ DESTINADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRUTALES CÍTRICOS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL DE 2025. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,404.00
643	ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, EN LA PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS, PARA LA SIEMBRA DE CULTIVOS. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDS EN EL POA 2025. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	74,000.00
644	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 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
645	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 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
645	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 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
652	ADQUISICIÓN DE 8 ARMARIOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS CUALES SE RESGUARDARÁN DOCUMENTOS OFICIALES, DERIVADOS DE GESTIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,239.20
653	SERVICIO DE 8,000 UNIDADES DE CONSUMO EN NUBE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
655	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	83,450.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00
	15776115 CAHUEX LÉMUS OSCAR ANÍBAL			
657	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 81 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. PARA REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL 2025, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECOTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ADMINISTRACIÓN.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,700.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA			
699	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PELETIZADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES QUE SON DESTINADOS AL MEJORAMIENTO RACIAL EN ESTE DEPARTAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
700	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	67,475.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
702	ADQUISICIÓN DE 15 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO POE. LO SOLICITADO PERMITIRÁ LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA PARA EL ACCESO INALÁMBRICO A LA RED DE INTERNET, PROMOVIENDO LA MOVILIDAD, FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED, CON EL FIN DE MEJORAR EL TRÁFICO Y SEGURIDAD EN LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,580.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
703	ADQUISICIÓN DE 01 CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR INFORMÁTICA, PARA MONITOREAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE VIDEO VIGILANCIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 7a AVENIDA 12-90 ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,100.00
717	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS MEZCLADORAS DE CONCENTRADO PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES QUE SON DESTINADOS AL MEJORAMIENTO RACIAL, EN ESTE DEPARTAMENTO, ASÍ COMO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. **120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00
761	Adq. de seis (6) un de reloj biométrico, lo solicitado s/utilizado p/dar cumplimiento a la estandarización de equipo biométrico que permite llevar el control de hora de ingreso y egreso de servidores públicos que pertenecen a las diferentes dependencias de la U. E. 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, serán instalados en edif. La Ceiba Km 22 primer nivel, UBA anexo zona 13. Dirección de Cooperación zona 9 UBA zona 9, Planeamiento y Fonades (IGN). **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,350.00
762	Adquisición de siete (7) computadoras portátiles, lo solicitado es necesario para uso del personal técnico y profesional que labora en la Unidad de Bienestar Animal, para que en ellas se elaboren documentos derivados de denuncias presentadas por la población en general. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,999.00
779	ADQUISICIÓN DE 8 ESCÁNERES COMPACTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DERIVADOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS, DOCUMENTOS LEGALES, DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GENERADOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,200.00
8	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
816	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA TOMA ARTESANAL, COMITÉ COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE. COMUNIDAD DE PACHICA, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **81233590 CALO RODRÍGUEZ JORGE ELIAS**	274	CEMENTO	35,000.00
817	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	575.00
817	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.25
817	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00
817	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,717.75
818	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,765.15
818	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,270.00
818	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,662.72
819	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO DEL COCODE NUEVA VENECIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ **120114666 CORPORACION INTEGRAL EN CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,196.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
820	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO A LA SOCIEDAD CIVIL COMUNIDAD AGRARIA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **120114666 CORPORACION INTEGRAL EN CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,458.56
822	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA ALDEA ALMORZADEROS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,306.96
842	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN CON No. DE INVENTARIO: AF201-01628 Y AF201-02129, PARA MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL QUE REQUIERE EL CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,500.00
847	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE ESTACIÓN DE BOTES PARA RECICLAJE, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE DESECHOS RECOLECTADOS EN LOS PASILLOS Y ÁREAS COMUNES 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 RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES QUE ESTABLECE EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021, REQUERIDOS POR SERVICIOS GENERALES. **14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	61,300.00
853	Compra de 3 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), las cuáles serán utilizadas por el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria y la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, misma que serán utilizadas en el manejo de las bases de datos de beneficiarios y programas informáticos para el control de intervenci **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,931.00
855	Adquisición de 46 llantas, las cuales serán utilizadas para los vehículos livianos que se encuentran a cargo del VISAN-MAGA según placas, O-129BBZ, O-211BBZ, O-132BBZ, O-130BBZ, O-113BBZ, P-234DBB, P-809DPQ, P-035BGP, P-198CWN, P-204CWN, C-237BHR, para desempeñar de forma eficiente y segura las actividades a nivel Nacional, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
863	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA INCUBACIÓN DE HUEVO FÉRTIL, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, LAS CUALES SON ENTREGADAS EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN; EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,296.00
863	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA INCUBACIÓN DE HUEVO FÉRTIL, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, LAS CUALES SON ENTREGADAS EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN; EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,604.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	530.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,202.50
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,400.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	2,042.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,184.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,720.00
864	ADQUISICIÓN DE PUERTAS MDF, PRODUCTOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, PISO CERÁMICO Y AZULEJO, ADHESIVO, SIZA PARA CERÁMICO, CIELO FALSO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y CINTA DE AISLAR, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS POR EL LABORATORIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL. PERIODO DE CONSUMO: JULIO DE 2025. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,604.00
867	ADQUISICION DE TINTAS NEGRA Y DE COLOR PARA 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO L375, SICOIN 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 Y 00337DEB; 8 IMPRESORAS MARCA EPSON, MODELO L3250 SICOIN 006512D6, 00651325, 00651312, 0065137A, 00651376, 00651367, 00651317, 0065136B, 1 IMPRESORA EPSON MODELO L4160 SICOIN 004A88C0, PARA USO EN LAS IMPRESORAS AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JUNIO 2025. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,435.00
887	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN APÍCOLA CORAZÓN DEL BOSQUE -APICOB- EN EL MUNICIPIO PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,994.27
887	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN APÍCOLA CORAZÓN DEL BOSQUE -APICOB- EN EL MUNICIPIO PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,862.24

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA			
888	DOTACION DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR UNO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
888	DOTACION DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR UNO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,808.48
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
889	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,815.44
	98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA			
889	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,362.80
	98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA			
893	ADQUISICIÓN DE 120 SEMBRADORA DE SEMILLAS DE MANO PARA ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
894	ADQUISICIÓN DE 2,450 SACOS DE YUTE PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	232	ACABADOS TEXTILES	58,579.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
896	DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO A LA SOCIEDAD CIVIL COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,669.20
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
897	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,075.00
	42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA			
897	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,027.47
	42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA			
897	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	63,673.50
	42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
898	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JALPATAGUA, JUTIAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,190.46
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	123.84
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	234.62
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	690.00
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,350.00
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,089.50
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,899.28
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,889.25
899	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL CHANRRAYO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	28,125.00
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	102.42
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	234.62
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	690.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,350.00
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,563.00
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,899.28
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,889.25
900	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL TIMILUYA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	28,350.00
901	ADQUISICION DE 2,450 BOLSA DE POLIETILENO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,250.00
902	ADQUISICIÓN DE 43 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6 MTS. ANCHO POR 50 MT LARGO, CALIBRE DE 6.5 MILÉSIMAS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,257.45
903	ADQUISICIÓN DE 150 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA LAS ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,675.00
904	ADQUISICIÓN DE 75 TARIMA PARA CARGA PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,350.00
905	ADQUISICIÓN DE 2,074 CAJAS PLÁSTICAS ALTO 32.7 CENTÍMETRO: ANCHO 37.5 CENTÍMETRO LARGO 55.2 CENTÍMETRO PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,886.00
906	ADQUISICIÓN DE 30 ROLLO DE MALLA ANTIÁFIDOS ANCHO: 3.5 METRO; COLOR: BLANCO; LARGO: 100 METRO; MATERIAL: POLIETILENO; USO: VIVERO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,950.00
907	ADQUISICIÓN DE 300 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS	286	HERRAMIENTAS MENORES	47,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
914	ADQUISICIÓN DE 66 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,450.00
	78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	337.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	675.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,720.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,963.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
918	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL Y BOCA TOMA ARTESANAL EL CHILAR, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DEL PROGRESO	274	CEMENTO	35,000.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	487.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	567.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,540.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,654.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	18,812.50
919	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,202.00
923	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,925.00
923	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,257.11
923	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **42753708 MIRANDA GUILLÉN DIANA LUCÍA**	274	CEMENTO	59,334.00
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18.00
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27.50
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,766.00
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,820.00
924	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA IXCANTZEY, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	274	CEMENTO	59,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	402.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,600.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,825.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,550.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	33,412.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
925	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LOS VADOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,960.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	387.50
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,122.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,950.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
926	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE RIEGO LLANOS DE SANSIRISAY, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	55,300.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	515.00
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,700.00
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,201.00
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,244.00
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,650.00
927	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL REGADÍO, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	274	CEMENTO	38,880.00
931	ADQUISICIÓN DE 10 TOLDOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS, CAPACITACIONES, TALLERES, FERIAS Y ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,600.00
940	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 260 LICENCIAS DE ANTIVIRUS + ANTISPYWARE PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,600.00
941	ADQUISICIÓN DE 1500 GUÍAS DE TRASPORTE DE COURIER LOCAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	67,500.00
942	ADQUISICIÓN DE 29,800 BOLSA PARA EMPAQUE DE CAFÉ **376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,102.00
943	ADQUISICIÓN DE 40 ENVASES DE 5 GALONES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA, TODOS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
970	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GABINETE Y DE CAMPO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,282.00
993	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 261 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA SOBRE LOS LOGROS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN. **26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,470.00
997	ADQUISICIÓN DE 100 CARRETA DE MANO PARA CARGA EN APOYO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	34,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible en las denominaciones siguientes: 250 cupones canjeables por combustible de Q50.00 cada uno y 775 cupones canjeables por combustible de Q100.00 cada uno, los que serán utilizados en los vehículos que están asignados a FONAGRO. Cheque No.11145 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	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
	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. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	85,500.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET DE 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE GABINETE Y ASI DE ESA FORMA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 16-2025.	113	TELEFONÍA	42,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por 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 de consumo correspondiente del mes de octubre de 2025 al mes de diciembre 2025. Según Acta Administrativa de Negociación Número 053-2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,520.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por 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 de consumo correspondiente del mes de octubre de 2025 al mes de diciembre 2025. Según Acta Administrativa de Negociación Número 053-2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,280.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025. Cheque No.11337	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,950.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025. Cheque No.11400	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,950.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025. Cheque No.11343	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,950.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,720.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,080.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025. Cheque No.11024	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.10956	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025. Cheque No.11292	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025. Cheque No.11139	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No.10978 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025. Cheque No.11072 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	Servicio de Enlace de Internet de 120 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de octubre del año 2025. Cheque No.11420 **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,906.25
	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 abril del año 2025. Cheque No.11027 **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 agosto del año 2025. Cheque No.11279 **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 enero del año 2025. **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 julio del año 2025. Cheque No.11247 **77213408** **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,485.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio del año 2025. Cheque No.11142 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 marzo del año 2025. Cheque No.10984 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 mayo del año 2025. Cheque No.11071 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	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 septiembre del año 2025. Cheque No.11365 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,906.25
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes de seguridad en turnos de 24x24, divididos en grupos, para el periodo correspondiente a los meses de junio a septiembre 2025 prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-09-2025 y Resolución de aprobación GG-A-39-2025. Cheque No.11395 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,600.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-06-2025, de fecha 3 de marzo de 2025 y Resolución de aprobación GG-A-22-2025, correspondiente al mes de abril de 2025. Cheque No. 11125 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-06-2025, de fecha 3 de marzo de 2025 y Resolución de aprobación GG-A-22-2025, correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No. 11124 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, por el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025. Cheque No.11338 **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,653.60
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, por el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025. Cheque No.11401 **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,949.92

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, por el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2025. Cheque No.11344	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,677.28
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de abril de 2025. Cheque No. 11025	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,129.14
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de diciembre del 2024.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,029.21
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de enero de 2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,181.01
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.10957	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,558.44
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de julio de 2025. Cheque No. 11286	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,773.99
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de junio de 2025. Cheque No. 11140	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,047.16
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de marzo de 2025. Cheque No.10979	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,797.51

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de mayo de 2025. Cheque No. 11073	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,164.80
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 23,628,403.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1513	Adquisición de 110 cajas de papel Higiénico; 44 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. CONTRATO ABIERTO 04-01-2023-2024 Periodo de consumo correspondiente del mes de junio al mes de septiembre 2025.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,607.20
	66658675 **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**		
1551	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161,130.00
	66658675 **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**		
1552	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,100.00
	66658675 **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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
3967	Adquisición de papel higiénico y toalla absorbente que se utilizarán por el personal de las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA de conformidad con el Contrato Abierto No. 01-2023, aprobado mediante Resolución Ministerial 320. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,480.00
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
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. **63553694 DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE, SOCIEDAD ANONIMA**	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 **59054034 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
428	Adquisición de Recipientes para muestra de orina. El insumo solicitado será utilizado para almacenar y trasportas 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. **42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA**	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 **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.70
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 Prórr. No. 57-03-2021-2024, Ac. Minist.l de Prórr. No. 528-2024 **2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.**	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 **5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,160.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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/ Prórr. No. 63-04-2021-2024, Ac. Minist. de Prorr. No. 533-2024 **8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	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 **64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	692.00
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 **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	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. **64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	539.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA**	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; **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34.92
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 electrólitos 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 dosificaran. Contrato Abierto No. 16-05-2022-2024, Acuerdo Ministerial 384-2024 **90552857 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360.00
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 **6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA**	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 **49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	320.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA**	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 **7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,212.00
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 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56.00
455	Adq. de Tramadol, Dipirona (metamizol sódico), Omeprazol, Dexametasona. L/insumos solic. 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 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,016.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	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. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,924.00
806	Adquisición de Papel higiénico para el abastecimiento del Almacén y su posterior distribución al Área de Bienes y Servicios, para colocarlos en sanitarios que se encuentran en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
961	POR ADQUISICION DE PAPEL TIPO TOALLA, PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ECUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- SEGUN CONTRATO ABIERTO 01-2023 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,125.00
963	CONTRATO ABIERTO 01-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ECUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,500.00
964	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLERO LOS CUAL SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 25 cajas de 6 rollos de toallas de papel para manos, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No.04-01-2023-2024. Cheque No.11022 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,970.00
	Adquisición de 30 cajas de 12 rollos de papel higiénico, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No.04-01-2023-2024. Cheque No.11023 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00

TOTAL POR PROCESO 569,619.22

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1113	Adquisición de semillas de Hortalizas, para beneficiar a productores de la agricultura familiar en la producción de alimento para el autoconsumo, así como a familias que participan en el proceso productivo para el consumo familiar fomentando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos, solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 28-2024, Acuerdo Ministerial No. 151-2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,813.03
1409	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 MINIST 211-2023, CONTRATO DE MODIF. 09-2025 ACUERDO MINIST 58-2025. CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1557	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR UN PERIODO DE 18 MESES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO A JUNIO 2025 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
3039	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24X24 HORAS DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ, POR EL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DEL AÑO 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2023 APROVADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 249-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 01-2025 APROVADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2025 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
3462	ADQUISICIÓN DE 14,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS NISSAN P-346CZM, O-431BBH, O-429BBH, TOYOTA P-567BMG, P-078CBG, P-809BVW, MAHINDRA O-776BBZ, CAMION HINO O-540BBV MITSUBISHI O-612BBH, MOTOCICLETAS HONDA M-339BSD, M-552DDX, M-565DDX, M-568DDX, MAZDA O-779BBZ, TOYOTA P-616BMF, P-822DGT, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2025 ACUERDO MINISTERIAL No. 154-2025. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
3468	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24X24 HORAS DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2023 APROVADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 249-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 01-2025 APROVADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,200.00
3695	Adquisición de 1 servicio de 700 licencias de correos workspace, para permitir la implementación de una solución de comunicación unificada, aprovechando las tecnologías de información con la que cuenta el Ministerio, serán instaladas y configuradas en el servidor virtual del correo institucional para los usuarios de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Vigencia del servicio del 24 de septiembre de 2025 al 23 de agosto de 2026. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	470,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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
4064	Adquisición de camiones necesarios para el traslado de material vegetativo, abono orgánico , semillas de pasto, plantas forestales, entre otros materiales que son indispensables para cumplir con las metas programadas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2025. Según Contrato Administrativo No. 24-2025 y Acuerdo Ministerial No. 166-2025. **966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	582,580.00
4065	Por rastras agrícolas, las cuales serán utilizados por el personal que labora para la DAGRO del Vice-Petén, para brindar atención y servicios de mecanización de tierra a los productores agrícolas en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Dichas rastras serán para los tractores que serán adquiridos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, durante el presente año 2025. Según Contrato Administrativo No. 25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 167-2025 **737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	322,000.00
4643	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 8 GUARDIAS EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS PARA EL RESGUARDO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 249-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 01-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2025 PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,600.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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/INTREGRAN 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. CONT PROR 23-2025 ACUER MINIST 153-2025. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	218,129.03
	ARRENDAMIENTO DE 30 FOTOC. P/UNA PRODUC D/350,000 COPIAS MENSUALES Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFICINAS Q/INTREGRAN EL MAGA UBICADOS EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES 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				3,878,893.03

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 PÉRIODO 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

TOTAL POR PROCESO 2,891,000.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1418	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), DE EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) Y VEHICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	522,212.42
1930	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES CONTRATO NO. 16-2025 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 97-2025 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,999,342.57
2034	PAGO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 209, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, DE CONFORMIDAD CON LA PÓLIZA NÚMERO VA-29518, CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 17-2025, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 103-2025 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	799,331.30
3289	ADQUISICION DE INCLUSION DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS A LA PÓLIZA NO. VA-29379, DE LOS VEHICULOS: M-496LZL, M-503MMH; M-495LZL; M-549MMH; M-547MMH; M-548MMH. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA. DEL 07/08/2025 AL 31/12/2025 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,668.24

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de póliza de seguro para vehículos que están al servicio de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por el servicio correspondiente al período del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, Contrato Administrativo No. 18-2025 y Acuerdo Ministerial No. 118-2025. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	575,564.59

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 180-2025. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,384,379.92
	Adquisición de un talonario de forma 200-A-3 Caja Fiscal para uso en el área de tesorería de FONAGRO. Caja Chica No.06-2025, Cheque No. 11115 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.20
	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
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 14-2025 ACUERDO MINISTERIAL No. 93-2025. PERÍODO FISCAL AÑO 2025, PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO EE-713 PÓLIZA VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-29505. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	792,524.46
	Pago de impuesto de circulación del año 2025 de vehículos con placas No. P-342DBM, P-183DPR, P-078DQJ, P-582DBG, P-584DBG, P-537BYK, P-561BMG, P-242CWN, M-794BFR, los cuales están al servicio de la Unidad operativa de FONAGRO. Cheque No. 11036 **3378381 TESORERIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,818.36
	Pago de seguro para vehículos automotores al servicio de la unidad ejecutora 202, Instituto Geográfico Nacional ingeniero Alfredo Obiols Gómez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; por el período del 01/01/2025 al 31/12/2025, de conformidad con la Póliza número VA-29835 y Contrato Administrativo Número 02-2025, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 109-2025. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,180.81
	Pago por autorización de formas de Solicitud de Pedido, para uso en la unidad operativa de FONAGRO, ante la Contraloria General de Cuentas. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.00
	Pago por autorización de impresión de 500 hojas móviles para libro de Actas Administrativas de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.9-2025, Cheque No. 11363 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por autorización del libro de 500 hojas móviles para libro de Actas Administrativas de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.9-2025, Cheque No. 11363 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por habilitación de 500 hojas móviles para libro de Actas Administrativas de FONAGRO ante la -CGC-. Caja Chica No.9-2025, Cheque No. 11363 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
	Pago por habilitación de formas de Solicitud de Pedido, para uso en la unidad operativa de FONAGRO, ante la Contraloria General de Cuentas. Caja Chica No.05-2025, Cheque No. 11092 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	990.00
	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
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 550MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION AGRICOLA Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MAGA-DICORER-003-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	0.00
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 550MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION AGRICOLA Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MAGA-DICORER-003-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	42,000.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 550MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION AGRICOLA Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MAGA-DICORER-003-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	42,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 550MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION AGRICOLA Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MAGA-DICORER-003-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	105,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la información relacionada al funcionamiento del Archivo de FONAGRO, para dar cumplimiento al Numeral 26, del Artículo 10, del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la información Pública. Cheque No.11061	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la información relacionada al funcionamiento del Archivo de FONAGRO, para dar cumplimiento al Numeral 26, del Artículo 10, del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la información Pública. Cheque No.11061	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
	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, CORRESPONDENDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	113 TELEFONÍA	50,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

TOTAL POR PROCESO 49,782,037.57

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 EMILY SAMANTHA HERRERA AVILA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-09016 JUEZ A OFICIAL 2°. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, DE FECHA 18/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-779-2025 DE FECHA 03/09/2025. LIQUIDACION 1340-2025 DE FECHA 19/11/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	1ER. AP/DESEMB. DE ENERO 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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 EJ. 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
	3ER. AP/DESEMB. EN MARZO 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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
	4TO. AP/DESEMB. DE ABRIL 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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
	5TO. AP/DESEMB. EN JUNIO 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,797.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	6TO. AP/DESEMB. EN JULIO 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,280.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE 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.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM.PROY. DE GESTIÓN FORESTAL SOST. GRT-SX-17893-GU, CORRESP. AL AÑO 2025, EN SEPTIEMBRE 2025, SEG.ACDO.MIN.No.151-2025, ADENDA AL CONV. SUBSIDIRARIO P/LA TRANSF.DE RECUROS, ACDO.GUB. No. 107-2025, RES. MIN. No.AF-040-2025, ACRDO MIN. No. 63-2025, CONVENIO SUBSIDIARIO P/LA TRANSF DE RECURSOS, SUSCRITO ENTRE MAGA E INAB, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4969/SX-GU Y CONV. DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN No. GRT/SX-17893-GU Y DECRETO No. 22-2024.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	455,379.99
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEM.PROY. DE GESTIÓN FORESTAL SOST. GRT-SX-17893-GU, CORRESP. AL AÑO 2025, EN SEPTIEMBRE 2025, SEG.ACDO.MIN.No.151-2025, ADENDA AL CONV. SUBSIDIRARIO P/LA TRANSF.DE RECUROS, ACDO.GUB. No. 107-2025, RES. MIN. No.AF-040-2025, ACRDO MIN. No. 63-2025, CONVENIO SUBSIDIARIO P/LA TRANSF DE RECURSOS, SUSCRITO ENTRE MAGA E INAB, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4969/SX-GU Y CONV. DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN No. GRT/SX-17893-GU Y DECRETO No. 22-2024.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	661,687.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL ABSI, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AF-071-2025, ACDO.MSTERIAL.No.113-2025, CONV. ADM.No.18-2025, RES. MSTERIAL. No.AF-032-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024 Y DECRETO No. 36-2024.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	107562391 "ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL" ONG			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL ONG QUE PODRÁ ABREVIARSE "ABSI" ONG, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AF-071-2025, ACDO.MSTERIAL.No.113-2025, CONV. ADM.No.18-2025, RES. MSTERIAL. No.AF-032-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024 Y DECRETO No. 36-2024. **107562391 "ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL" ONG**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370,250.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL ONG QUE PODRÁ ABREVIARSE "ABSI" ONG, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AF-071-2025, ACDO.MSTERIAL.No.113-2025, CONV. ADM.No.18-2025, RES. MSTERIAL. No.AF-032-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024 Y DECRETO No. 36-2024. **107562391 "ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL" ONG**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL ONG QUE PODRÁ ABREVIARSE "ABSI" ONG, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AF-071-2025, ACDO.MSTERIAL.No.113-2025, CONV. ADM.No.18-2025, RES. MSTERIAL. No.AF-032-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024 Y DECRETO No. 36-2024. **107562391 "ASOCIACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL INTEGRAL" ONG**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,004,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL -AGHN-, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 112-2025 Y ADENDA No. 06-2025, RES. No. AF-001-2025, DECRETO No. 36-2024, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO MIN. No. 238-2022 Y ADDENDUM No. 08-2022, ACUERDO MIN. No. 331-2008 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 45-2008 Y DECRETO LEY No. 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL -AGHN-, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 112-2025 Y ADENDA No. 06-2025, RES. No. AF-001-2025, DECRETO No. 36-2024, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO MIN. No. 238-2022 Y ADDENDUM No. 08-2022, ACUERDO MIN. No. 331-2008 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 45-2008 Y DECRETO LEY No. 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL -AGHN-, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 112-2025 Y ADENDA No. 06-2025, RES. No. AF-001-2025, DECRETO No. 36-2024, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO MIN. No. 238-2022 Y ADDENDUM No. 08-2022, ACUERDO MIN. No. 331-2008 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 45-2008 Y DECRETO LEY No. 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	600,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL -AGHN-, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 112-2025 Y ADENDA No. 06-2025, RES. No. AF-001-2025, DECRETO No. 36-2024, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO MIN. No. 238-2022 Y ADDENDUM No. 08-2022, ACUERDO MIN. No. 331-2008 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 45-2008 Y DECRETO LEY No. 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEG. ACDO. MIN. No. 181-2025, ADENDA No. 12-2025, RES. No. AF-004-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. MIN. No. 1403-2003 Y CONV. DE COOP. TEC. No. 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN No. TR 02-2024, RESOLUCIÓN No. TR 01-2017, RESOLUCIÓN No. TR 03-2010 Y TRATADO ENTRE LAS REP. DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS PARA LA EJ. DEL PLAN TRIFINIO. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	800,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN No. TR 02-2024, RESOLUCIÓN No. TR 01-2017, RESOLUCIÓN No. TR 03-2010 Y TRATADO ENTRE LAS REP. DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS PARA LA EJ. DEL PLAN TRIFINIO. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	741,816.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN No. TR 02-2024, RESOLUCIÓN No. TR 01-2017, RESOLUCIÓN No. TR 03-2010 Y TRATADO ENTRE LAS REP. DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS PARA LA EJ. DEL PLAN TRIFINIO. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,045,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,100,000.00
	APORTE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,158,585.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,600,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,700,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,900,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	165,555.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	79,100.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	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 JULIO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 JUNIO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	169,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	161,250.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-111-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,522,790.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,704,458.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437** **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,254,458.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437** **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,273,819.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437** **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,094,875.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437** **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	959,544.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437** **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,804,034.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE ABRIL 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. **559877K** **FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,130.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JULIO 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JUNIO 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,472.00
	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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169,826.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE MAYO 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106,254.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122,971.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,779,205.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,900,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,288,312.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,878,083.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,741,376.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,170,360.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,305,167.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,470,060.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,433,174.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	629,450.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	215,093.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	152,412.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,079,250.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	118,650.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,206,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22953213 FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,766,782.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,816,782.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,073,841.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,742,313.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,045,520.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,900,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,400,000.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	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 MAYO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	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 ABRIL 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. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	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 AGOSTO 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. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,332,083.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,753,790.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,677,437.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,947,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,187,002.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,677,437.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,286,321.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,748,188.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,276,112.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,804,034.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	1,523,182.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	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.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	650,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	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.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,231,818.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,500,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 JUNIO 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,444,318.00
	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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,231,818.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,444,318.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,548,182.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,548,182.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,548,182.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	145,247.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	287,425.00
	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 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 JULIO 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	287,425.00
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	287,425.00
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	50,000.00
	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN RES. No. AF-032-2025, 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	239,525.00
	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN RES. No. AF-032-2025, 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	220,031.00
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN RES. No. AF-032-2025, 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	511,368.00
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO			
	APORTE DE DESEMBOLSO PROY. DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PREST. BID 4969/SX-GU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 EN EL MES DE SEP. 2025, SEG. ACURD. MIN. No. 151-2025, ADENDA AL CONV. SUBSIDIARIO CONTRAT. DE PREST. 4969/SX-GU, ACURD. GUB. No. 107-2025, RES, No. AF-040-2025, ACURD. MIN. No. 63-2025, CONV. SUBSIDIARIO P/LA TRANS. DE RECURSOS, SUSCRITO ENTRE MAGA E INAB, CONT. DE PREST. No. 4969/SX-GU Y CONV. DE FINANCIAMIENTO NO REEEMBOLSABLE DE INVER. No. GRT/SX-17893-GU, DECRETO No. 22-2024.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,842,260.13
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2025 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/006/2025, RES. No. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY No. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.69262, $117,200.96, Q.901,582.45.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	901,582.45
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2025 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/006/ 2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY No. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.69262 x EUROS 1.14130, EUROS 81,447.93, Q.715,079.20.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	715,079.20
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	APORTE EN QUETZALES CONTRIBUCIÓN GASTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2025 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/002/ 2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY No. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	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 abril 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,083.58
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de Agosto 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,084.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de julio 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,186.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de junio 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,083.58
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de marzo 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,186.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de mayo 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,186.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,501.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	107,918.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación de Ganaderos de Izabal.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	142,860.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria AGROBECA.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	124,325.88
	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			
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	405,314.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,573.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	219,923.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	114,370.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-107-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,280,567.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FEDECOVERA R.L. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.60-2025, ADDEN. No.04-2025, ACDO.MSTERIAL.No.54-2025, CONV. ADM.No.09-2025, RES. No.AF-045-2025 Y ACDO.GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2024. **2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	439,846.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	800,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,669,032.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,650,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	219,923.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN RES. No. AF-032-2025, 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. **2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	401,600.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL -AGHN-, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 112-2025 Y ADENDA No. 06-2025, RES. No. AF-001-2025, DECRETO No. 36-2024, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO MIN. No. 238-2022 Y ADDENDUM No. 08-2022, ACUERDO MIN. No. 331-2008 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 45-2008 Y DECRETO LEY No. 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	200,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN No. TR 02-2024, RESOLUCIÓN No. TR 01-2017, RESOLUCIÓN No. TR 03-2010 Y TRATADO ENTRE LAS REP. DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS PARA LA EJ. DEL PLAN TRIFINIO. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	358,184.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	437,489.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,190,117.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	34,445.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE ABRIL 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.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
	559877K **FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,667,141.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,793,750.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	267,249.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,451,689.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,638,097.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	437,488.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	487,926.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	695,233.00
	Cuarto desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA, Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Acuerdo Ministerial No.127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, Convenio Administrativo No. 20-2022. **7075650 ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,144,196.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CUARTO Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2025, SEG. RES. No. 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 7.66417, $5,352.41 Q.41,021.78	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	41,021.78
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	248,355.92
	59936681 SAQUIC TUMACAJ WALTER OTTONIEL			
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04737. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 08/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 146-2025 DE FECHA 06/03/2025. LIQUIDACION 319-2025 DE FECHA 22/07/2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	321,749.16
	16123603 MENJIVAR VASQUEZ REMBERTO ALEJANDRO			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	783,409.69
	33643520 RODRÍGUEZ ALCÓN VALENTÍN			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	99,161.29
	58027904 AGUILAR BARRERA CESAR GUSTAVO			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	47,261.29
	15196011 DE LEON PEREZ IRIS CLEMENCIA			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,180.64
	78347017 QUEJU TZIAN JUAN JOSE DOMINGO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-01127. 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. **71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH**	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 **76019632 SAY AJPOP JOSE PEDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,258.06
	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 PREVSION 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02111. 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
	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. **36310409 MAZARIEGOS ROMERO EDILS MARIANO**	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. **41764129 PULEX GARCÍA EVELYN GUILLERMINA**	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. **96719478 CASTAÑEDA CABRERA ADÁN**	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. **52438309 JUAREZ LOPEZ MARTA PATRICIA**	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. **27375048 VASQUEZ LOPEZ MONICA GABRIELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,451.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03660. 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. **44944756 CHAPERNO TZUN CELIA FLORENTINA**	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. **8323925 MORALES SOTO DE CALDERÓN ULDA AMARILIS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,322.59
	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. **93650817 QUEJ CHÓN DOUGLAS ESTÍVEN**	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 **51560518 RAYMUNDO GONZÁLEZ JUAN ESTÉBAN**	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. **34269371 DE LEÓN DANIEL ISAIAS**	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. **95070575 TZUL TUT GERARDO**	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. **70010153 CUC XOL OSWALDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,922.03

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03931. 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. **78883113 MONROY WALFRED JAVIER**	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. **16066952 SALAZAR BARRERA JORGE FERNANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	340,129.04
	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. **91797187 RAMÍREZ SANTOS JOSUE EMANUEL**	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. **88630412 PORON UJPAN ROSA TREYSI MARIELA**	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. **84423978 NAVARRO FLORIAN JOSELINE CARINA**	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. **46235590 RAMOS PONCIO DE CHUY MARTA MARIA**	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. **6057780 IZQUIERDO MAZARIEGOS DE MARROQUIN CLAUDIA EDITH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,178.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04111. 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. **5451671 CALDERON PEDROZA FELIX ALFREDO**	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. **88435849 LEMUS GARCIA CHRISTIAN DANIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	241,290.33
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. LINDA MONICA LUNA BAUTISTA. **13595873 LUNA BAUTISTA LINDA MONICA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200,221.20
	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 **18131344 OJEDA ROJAS VILMA**	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. **19530730 REYES ALBA ESTER**	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 **45582718 HERRERA HERRERA DE ORTIZ NURIA VICTORIA**	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 MISCHELLE PEREZ ROBLES DE DIAZ **10234896 PÉREZ ROBLES DE DÍAZ SANDY MISCHELLE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	135,025.27
	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. **73814253 HERRERA PELÁEZ MAGDA NICTÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,903.23

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06289 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019 PROMOVIDO POR DOUGLAS ALFREDO LÓPEZ ROMÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-531-2023 DE FECHA 31/10/2023. **9476326 LOPEZ ROMAN DOUGLAS ALFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,245.15
	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. **68831692 IPIÑA RODRIGUEZ DARWIN ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	260,265.59
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02441. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL DE SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 07/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-281-2024 DE FECHA 28/06/2024. LIQUIDACIÓN 434-2025 DE FECHA 20/08/2025. **35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	637,599.54
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02441. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 07/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-281-2024 DE FECHA 28/06/2024. LIQUIDACIÓN 432-2025 DE FECHA 20/08/2025. **4993217 DOMINGUEZ HIDALGO CESAR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	721,368.20
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02441. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 07/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-281-2024 DE FECHA 28/06/2024. LIQUIDACIÓN 433-2025 DE FECHA 20/08/2025. **25503758 CHUR PINEDA LANDIS MARUVENY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	673,276.96
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02441. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 07/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-281-2024 DE FECHA 28/06/2024. LIQUIDACIÓN 435-2025 DE FECHA 20/08/2025. **55170323 SARTI RAMIREZ JOSE ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	673,276.96

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02616 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/01/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-791-2025 DE FECHA 08/09/2025. LIQUIDACION 987-2025 DE FECHA 23/10/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	735,677.41
	75453630 MAKEPEACE DE LEÓN GERARDO JOSÉ		
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02628. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/08/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-673-2021 DE FECHA 07/12/2021. LIQUIDACION 621-2025 DE FECHA 19/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	240,774.19
	5523427 MENENDEZ SOSA MAURICIO ORLANDO		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02680 JUEZ "A" OFICIAL I, DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 07/03/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-572-2025 DE FECHA 04/07/2025. LIQUIDACION 614-2025 DE FECHA 18/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	333,638.72
	53615158 NAVARIJO GAITÁN BLANCA AZUCENA		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03091 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-315-2024 DE FECHA 11/07/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	319,645.16
	5709008 ARANA VASQUEZ PEDRO RODOLFO		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-331-2024 DE FECHA 17/07/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	233,958.07
	85701130 BERNAT HERNÁNDEZ CLAUDIA MARÍA		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-331-2024 DE FECHA 17/07/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	332,335.49
	47481846 BENDFELDT ALVARADO MANFRED EDGAR AMED		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03467, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620, SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 05/05/2020, PROMOVIDO POR JESSICA GABRIELA RODRÍGUEZ PADILLA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-331-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024. **94541841 RODRÍGUEZ PADILLA JESSICA GABRIELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	332,335.49
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03541. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 17/05/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-74-2025 DE FECHA 05/02/2025. LIQUIDACIÓN 341-2025 DE FECHA 05/08/2025. **1304232 SAMAYOA VALENZUELA JOSE RAMIRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	524,774.19
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03648 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-654-2025 DE FECHA 08/08/2025. LIQUIDACION 1334-2025 DE FECHA 18/11/2025. **92476392 MENDOZA ESTRADA MÓNICA ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	478,387.10
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03922. 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 REINSTALACION 01173-2020-04097 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-651-2025 DE FECHA 07/08/2025. LIQUIDACION 639-2025 DE FECHA 22/09/2025. **92662692 DE LEÓN CÓRDOVA ADOLFO FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	275,741.94
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04123. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 13/09/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-161-2025 DE FECHA 12/03/2025. LIQUIDACION 286-2025 DE FECHA 14/07/2025. **50174894 AGUILAR MONTERROSO SAUL ABELARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166,959.14
	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 01173-2020-08813 JUEZ "B" OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-147-2025 DE FECHA 10/03/2025. LIQUIDACION 612-2025 DE FECHA 18/09/2025. **82104212 MANCIO GONZALEZ DE PÉREZ ALEJANDRA BETZABE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	252,526.89
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-09016 A CARGO DEL JUEZ A OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, DE FECHA 26/07/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-779-2025 DE FECHA 03/09/2025. LIQUIDACION 1339-2025 DE FECHA 19/11/2025. **100009093 HERRERA AVILA EMILY SAMANTHA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	326,975.27

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09351. 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
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00621 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-634-2024 DE FECHA 17/12/2024. VASQUEZ LARIOS ANGEL AROLDO **77978552 VASQUEZ LARIOS ANGEL AROLDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	316,774.20
	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. **98479210 RIVAS PALACIOS WAGNER EDILSON**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,096.76
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-01858, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419, SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 PROMOVIDO POR JACOBO TOLEDO CONTRERAS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-162-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025. **7440839 TOLEDO CONTRERAS JACOBO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	391,303.23
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-02605 A CARGO DEL JUEZ "A" OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/04/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-622-2025 DE FECHA 31/07/2025. LIQUIDACION 585-2025 DE FECHA 17/09/2025. **7419643 DE LEÓN NAJARRO LUIS ARTURO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	233,464.50
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-03173 OFICIAL III DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 09/07/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-787-2025 DE FECHA 08/09/2025. LIQUIDACION 1345-2025 DE FECHA 19/11/2025. **19615604 BARAHONA GOMEZ MAYRA GUDELIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,741.94

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-03583 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419, JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 14/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-768-2025 DE FECHA 29/08/2025. LIQUIDACION 583-2025 DE FECHA 17/09/2025. **43694926 CASTRO AGUILAR MARIANN DEL CARMEN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	407,703.23
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2022-00516 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620, OFICIAL PRIMERO. JUEZ "A" JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/01/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-311-2024 DE FECHA 11/07/2024. **87444941 FRANCO Y FRANCO DIANA MARINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,127.91
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2022-01642 JUEZ "A" OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, DE FECHA 09/05/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-618-2025 DE FECHA 30/7/2025. LIQUIDACION 628-2025 DE FECHA 18/09/2025. **35028459 DE LEÓN ESTRADA JORGE ALBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,612.91
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2023-00872. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMAL DE FECHA 12/03/2025. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-780-2025 DE FECHA 03/09/2025. LIQUIDACION 672-2025 DE FECHA 25/09/2025. **64438791 PALACIOS MAYORGA KATHERINE PAMELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	616,774.20
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00431, CONFLICTO COLECTIVO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016 PROMOVIDO POR JORGE BYRON CARDONA AGUILAR, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-593-2025 DE FECHA 17/07/2025. **574024K CARDONA AGUILAR JORGE BYRON**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	819,135.47
	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 **21150443 MORALES MUÑOZ MAMERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	76,643.55

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2020-02305. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/12/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-738-2025 DE FECHA 25/08/2025. LIQUIDACION 1335-2025 DE FECHA 18/11/2025. **6913407 MORALES GARCIA JUAN ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	242,451.60
	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. **99655047 POLANCO DONADO MONICA LISETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	383,225.81
	DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2020-02833 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUEZ DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 21/10/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-124-2023 DE FECHA 10/04/2023 LIQUIDACION 274-2025 **1577204 CHÁVEZ AMADO RAÚL ROBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	463,225.81
	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. **89714571 DE LA ROCA GUERRA SANDRA AMELIA**	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 **5097495 DE LEÓN ALCONERO JORGE MARIO**	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. **34826998 HERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,584.95

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2020-09231, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 27/03/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-608-2025 DE FECHA 23/7/2025. LIQUIDACION 608-2025 DE FECHA 17/09/2025. **74873520 PINEDA ANIBAL ALBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	285,602.86
	DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-02121, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO, JUZGADO TERCERO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA. DE FECHA 10/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-619-2025 DE FECHA 30/07/2025. LIQUIDACION 543-2025 DE FECHA 09/09/2025. **70818223 MONTENEGRO TISTA AMANDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	371,256.96
	DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-02222, JUEZ "B" OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 09/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-569-2025 DE FECHA 02/7/2025. LIQUIDACION 558-2025 DE FECHA 11/09/2025. **52265048 PINZÓN MAIRÉN GABRIELA MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	258,580.65
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01115 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-244-2024 DE FECHA 11/06/2024. **45855366 REYNOSO SALES DE FELIPE SHENY MARILY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	184,645.15
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00574 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA DE 28/07/2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-278-2024 DE FECHA 28/06/2024 DEL SEÑOR ELDER GREGORIO MARROQUIN GUILLEN. **37727494 MARROQUIN GUILLEN ELDER GREGORIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	416,209.68
	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 PREVISON SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTEREAL No. AG-16-2024. DE FECHA 08/01/2024. ROSA IRAYDA MORALES ALVARADO DE DONIS. **34050558 MORALES ALVARADO ROSA IRAYDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,651.61

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 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 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 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 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 DE FECHA 08/01/2024. JULIO ROBERTO GUZMÁN MONTERROSO **86413988 GUZMAN MONTERROSO JULIO ROBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,734.41
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO: 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 DE FECHA 08/01/2024. KARLA EUGENIA SOSA LÓPEZ DE VÁSQUEZ **55494978 SOSA LOPEZ DE VASQUEZ KARLA EUGENIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,651.61

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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
	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 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 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 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 2°., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER 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. 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. CESAR BENJAMIN MORALES ESQUITE. **84478462 MORALES ESQUITE CESAR BENJAMIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,153.77
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	83590919 MARROQUÍN MARROQUÍN OSMIN FERNÁNDO			
	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 PREVISON SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-16-2024. DE FECHA 08/01/2024. REINA AZUCENA PINEDA SANTOS.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	318,234.41
	50093711 PINEDA SANTOS REINA AZUCENA			
	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	913	SENTENCIAS JUDICIALES	297,532.27
	30234093 MORFIN CASTILLO MIGUEL JULIAN			
	DENUNCIA DE REINTALACION 01173-2021-02173. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 24/04/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-211-2025 DE FECHA 26/03/2025. LIQUIDACION 313-2025 DE FECHA 22/07/2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	475,729.04
	706263K ZEA SOTO EDDY RAFAEL			
	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	913	SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	76578461 HURTARTE RAMIREZ AMANDA PRISCILA			
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025,RESOLUCIÓN 17/20230Y RESOLUCIÓN AF-001-2025	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,114.20
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,269.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	315,049.26
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL			
	Desembolso de la cuota de Gobierno Guatemala como país correspondiente al año 2025 según acta de San Salvador, y Resolución AF-001-2025	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,791.25
	MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-			
	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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,148.36
	PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE			
	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
	750926K FUENTES PEREZ JOSE HUMBERTO			
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/10/2019, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-169-2024. ORGANISMO JUDICIAL.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07298 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/10/2019, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-63-2024. OVALLE SOLORZANO SERGIO FRANCISCO	913	SENTENCIAS JUDICIALES	190,261.45
	96260513 OVALLE SOLÓRZANO SERGIO FRANCISCO			
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07298 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/10/2019, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-63-2024. OVALLE SOLORZANO SERGIO FRANCISCO	913	SENTENCIAS JUDICIALES	190,788.00
	96260513 OVALLE SOLÓRZANO SERGIO FRANCISCO			
	DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2021-01157 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-541-2024. DESCUENTO JUDICIAL SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 01164-2023-01146 OF. 1°NOT. 1° GONZALEZ RUANO NOE ARNOLDO	913	SENTENCIAS JUDICIALES	296,770.97

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	11891742 GONZALEZ RUANO NOE ARNOLDO		
	DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2021-01157 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-541-2024. DESCUENTO JUDICIAL SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 01164-2023-01146 OF. 1°NOT. 1° OCHOA CIFUENTES PABLO ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,100.00
	13947095 OCHOA CIFUENTES PABLO ALEJANDRO		
	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		
	DILIGENCIA DE REINSTALCION 01173-2021-0619 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2021, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-562-2024. SAGASTUME GUZMÁN BALTAZAR AROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	451,301.45
	70623732 SAGASTUME GUZMÁN BALTAZAR AROLDO		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2017-10408 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491. SRIO. JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 05/04/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-734-2025 DE FEHA 22/08/2025. LIQUIDACIÓN 581-2025 DE FECHA 17/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	424,890.67
	33100586 SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE		
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-489-2023 GUATEMALA DE FECHA 13/10/2023. BERNARDO ULISES CAMPOSECO DELGADO. **23650893 CAMPOSECO DELGADO BERNARDO ULISES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
	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. **7693176 TAMAT MERIDA OTILIA NOEMY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
	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. **34258892 PALACIOS HERNANDEZ MARCO ANTONIO**	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 No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. MERLYN YESENIA CASTILLO PALACIOS. **62019902 CASTILLO PALACIOS MERLYN YESENIA**	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. **63081431 VALIENTE LÓPEZ BLANCA BEATRÍZ**	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. **61191124 ALVA CANO DE MENDOZA ROSITA ANABELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,919.36

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 20/7/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. VITALINA OFELIA LOARCA VELASQUEZ. **45199396 LOARCA VELASQUEZ VITALINA OFELIA**	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. **36911321 RECINOS LOPEZ CARLOS MOISES**	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 **42637449 CARRILLO MARTIN DELFY OTONIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,352.68
	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. **17867983 GALVEZ VILLATORO LUIS ENRIQUE**	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. **26307073 ALARCON VASQUEZ BELVIS ARGENTINA**	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. **37751964 BREGANZA ESTRADA FLOR DE MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	406,752.70

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **44468849 MOLLINEDO PEREIRA KORAYMA VANESSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	192,948.16
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-04187. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491. SRIO. JUEZA B DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 03/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-568-2025 DE FECHA 02/07/2025. LIQUIDACION 617-2025 DE FECHA 18/09/2025. **1112708 GODINEZ RAMIREZ LUIS FELIPE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,022,967.73
	EXPEDIENTE 01173-2022-02410 of. 2° Recurso 1, SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DE FECHA 14/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-865-2025 DE FECHA 26/09/2025. LIQUIDACION 1404-2025 DE FECHA 21/11/2025. **45461546 ORELLANA ARAGON ODILIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,064.51
	INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS JUDICIALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-05014 OF. 3°. JUEZ A. DEL JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 25/07/2023. . RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-242-2024 DE FECHA 05/06/2024. LIQUIDACION 329-2025 DE FECHA 24/07/2025. **73810126 VALENZUELA BARRERA RUDY ALEXANDER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,650.89
	INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 16 DE MAYO DE 2024 DEL SEÑOR OSCAR LEONEL ZAMORA CHAJÓN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011--095-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024. **85020575 ZAMORA CHAJÓN OSCAR LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,050.00
	INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 16 DE MAYO DE 2024 DEL SEÑOR OSCAR LEONEL ZAMORA CHAJÓN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011--095-2024 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024. **85020575 ZAMORA CHAJÓN OSCAR LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,840.25
	JUICIO No. 01215-2018-01268 OF2. JUEZ "A" DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 19/01/2024. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-613-2025 DE FECHA 25/07/2025. LIQUIDACION 498-2025 DE FECHA 01/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,888.88

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81550243 OROZCO LOPEZ DE HERNANDEZ CLAUDIA LISSETTE		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,332.39
	74458434 JACINTO HERNÁNDEZ FREDY MIGUEL		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-01269 OFICIAL 6o. JUEZ B DEL JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 16/04/2024. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-597-2025 DE FECHA 17/07/2025. LIQUIDACION 622-2025 DE FECHA 19/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	444,422.22
	92630 RODRIGUEZ CHANG CARLOS JUAN ANTONIO		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-01644 JUEZ -A- OFICIAL 3 SENTENCIA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/01/2021, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-276-2024. VALDEZ GUERRA SYLVIA NINETT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	173,393.52
	43354793 VALDEZ GUERRA SYLVIA NINETT		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-02178- OFICIAL 5° JUEZ B JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 20/06/2025. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-856-2025 DE FECHA 24/09/2025. LIQUIDACION 1277-2025 DE FECHA 17/11/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	124,984.87
	5495644 GARCIA BARRIENTOS KARIN CLEMENCIA		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-02957 OFICIAL III. JUEZ A JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 28/10/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-742-2025 DE FECHA 25/08/2025. LIQUIDACION 1338-2025 DE FECHA 19/11/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,859.26
	41811844 AJBAL PICHIYA GUALBERTO WALDEMAR		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-05814 JUEZA "B" Of. 6° JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 15/10/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-997-2025 DE FECHA 10/11/2025. LIQUIDACION 1477-2025 DE FECHA 25/11/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	135,964.81
	47586079 GUIDOS SANCHEZ VALESKA NOHEMI		
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-05844 OF. 4°. JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, DE FECHA 20/08/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-669-2025 DE FECHA 13/08/2025. LIQUIDACION 625-2025 DE FECHA 22/09/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	495,017.96
	14142325 MACAL DE LA ROCA JUAN MANUEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00150 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. **78898978 ARANA MENDOZA AXEL RUBEN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,885.19
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2019-07246 OF. 3°. JUEZ A JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/08/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-352-2024 DE FECHA 31/07/2024. **44356323 HERRERA RODAS SIGFRIDO GABRIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,562.97
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2019-07251 OF. 4o. JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/03/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-313-2024 DE FECHA 11/07/2024. **25506765 MENDOZA CRISPIN JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	461,721.10
	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 DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2022-00516, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL 1o. JUEZ "A" JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022, PROMOVIDO POR DIANA MARINA FRANCO Y FRANCO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-311-2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,225.50
	MULTA DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00431 CONFLICTO COLECTIVO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016 PROMOVIDO POR JORGE BYRON CARDONA AGUILAR, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-593-2025 DE FECHA 17/07/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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 QUIEJ SACOR. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-06243. 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 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 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 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 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		
	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,	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020. PROMOVIDO POR LOS INCIDENTANTES: JESSICA GABRIELA RODRIGUEZ PADILLA, CLAUDIA MARIA BERNAT HERNANDEZ Y MANFRED EDGAR AMED BENDFELDT ALVARADO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-331-2024 DE FECHA 17/07/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-05101 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL PRIMERO JUEZ B JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/05/2021. PROMOVIDO POR LA INCIDENTANTE: HEIDI YULISA RAMIREZ CARDONA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-366-2024 DE FECHA 7/08/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07251 OF. 4o. JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/03/2021. PROMOVIDO POR EL DEMANDANTE: JUAN MENDOZA CRISPIN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-313-2024 DE FECHA 11/07/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	119,694.80
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	508,702.90
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	369,012.00
	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, WALFRED JAVIER MONROY, BYRON RAFAEL ORELLANA SANDOVAL Y LEIDY LIZETH SALES VICENTE. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	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 UJPAN Y JOSELINE CARINA NAVARRO FLORIAN. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	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 MISCHELLE 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00461. OFICIAL 2°., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2°. 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 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	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 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01770 JUEZ "A" OFICIAL II. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/06/2023. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-279-2024 28/06/2024. LIQUIDACION 1330-2025 DE FECHA 18/11/2025. **84195126 PEREZ PALMA ANDERSSON ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	146,758.73

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02634 OFICIAL 1° JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 11/02/2025. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO No. AG-777-2025 DE FECHA 03/09/2025. LIQUIDACION 1332-2025 DE FECHA 18/11/2025. **14856654 WINTHER PEREZ CLAUDIA PRISCILLA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,039.88
	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. **81024622 ZULETA CASTRO PATRICIA IVETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00
	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. **18603572 GUTIERREZ TURCIOS BETIANA MICHELLE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.63
	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
	ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2022-07535 OFICIAL 2° JUEZ "B" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/08/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-792-2025 DE FECHA 08/09/2025. LIQUIDACION 1336-2025 DE FECHA 18/11/2025. **107246023 HERRERA BOTEO EDIPSÓN ESTIP**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,000.00
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01249 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-216-2024 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 DE LA SEÑORA MADELIN ESTEFANI VAQUIAX PORTILLO. **51592290 VAQUIAX PORTILLO MADELIN ESTEFANI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,954.29
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-08397 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVICION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/09/2021. SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-848-2025 Y LIQUIDACION DE SENTENCIAS JUDICIALES NUMERO 563-2025. **44445954 URRUTIA LORENTI DE MARROQUIN WENDY DEL ROSARIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	416,467.73

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04481 SECRETARIA REG. 1701 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144. JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-437-2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SEÑOR FREDY NOLBERTO SOSA LOPEZ. **81791739 SOSA LOPEZ FREDY NOLBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	161,806.44
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04545, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-567-2025 DE FECHA 02/07/2025. GABRIELA ANA CRISTINA VASQUEZ. **69226059 VASQUEZ GABRIELA ANA CRISTINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,451.60
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. ESWIN EDUARDO REYES LOPEZ. **60704349 REYES LOPEZ ESWIN EDUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,855.92
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. BRYAN FRANCISCO TELETOR CAC. **98570285 TELETOR CAC BRYAN FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,855.92
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. ERWIN JOSUE DUBON JACINTO. **54225353 DUBÓN JACINTO ERWIN JOSUÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,855.92
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. JOSE ALEJANDRO MARROQUIN GARCIA. **12793426 MARROQUÍN GARCIA JOSE ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,251.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. JOSE LUDY SABAN ESTRADA. **15446514 SABÁN ESTRADA JOSÉ LUDY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,251.60
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. KARLA ONELLY JUAREZ MEJIA. **64614719 JUAREZ MEJIA KARLA ONELLY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,855.92
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. KIMBERLY ELIZABETH ZAPATA GARCIA **94837066 ZAPATA GARCÍA KIMBERLY ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,251.60
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ ORTIZ. **69593043 HERNÁNDEZ ORTÍZ LUIS ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,323.65
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04546, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-661-2025 DE FECHA 11/08/2025. ROLANDO CHIQUIN MORAN. **74401661 CHIQUIN MORÁN ROLANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,251.60
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01829, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 12/04/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-796-2025 DE FECHA 09/09/2025. ERICK LEONEL SEQUEN SIERRA. **39504468 SEQUÉN SIERRA ERICK LEONEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,202.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01844, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 12/04/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-797-2025 DE FECHA 09/09/2025. ANTONIO ENRIQUE ICHAJ MULUL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25
	80671349 ICHAJ MULUL ANTONIO ENRIQUE		
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-02503, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 05/07/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-786-2025 DE FECHA 08/09/2025. PATRICIA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,112.92
	29046718 LÓPEZ LÓPEZ PATRICIA ELIZABETH		
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2022-03999, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 11/05/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-847-2025 DE FECHA 22/09/2025. DOUGLAS JOSEPH LAINFIESTA FLORES.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	376,645.15
	12354562 LAINFIESTA FLORES DOUGLAS JOSEPH		
	PAGO DE DENUNCIA POR REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-02184, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL TERCERO JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMAOLA DE FECHA 19/02/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-211-2024 DE FECHA 03/05/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	77,790.32
	88487040 MORALES JIMENEZ PAULA DOMITILA		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,044.67
	5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO		
	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO		
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,448.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9597883 ALVAREZ ROSALES ROCIO DEL PILAR			
	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	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,676.67
	9597883 ALVAREZ ROSALES ROCIO DEL PILAR			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE PROFESIONAL III, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-039-2024 DE FECHA 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-070-2024 DE FECHA 04/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 046-2025 DE FECHA 09/04/2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,803.75
	27054098 CÁRDENAS SÁNCHEZ OLGA PATRICIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE PROFESIONAL III, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-039-2024 DE FECHA 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-070-2024 DE FECHA 04/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 046-2025 DE FECHA 09/04/2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,496.20
	27054098 CÁRDENAS SÁNCHEZ OLGA PATRICIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES I, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-046-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-008-2024 DE FECHA 18/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 215-2024 DE FECHA 24/06/2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,375.93
	2582211K MAS CANEK LUDWIG ROBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES I, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-046-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-008-2024 DE FECHA 18/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 215-2024 DE FECHA 24/06/2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,729.12
	2582211K MAS CANEK LUDWIG ROBERTO			
	PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 12071-2023-00147 OFICIAL PRIMERO, NOTIFICADOR II JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CIUDAD DE SAN MARCOS DE FECHA 17/07/2023 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-265-2024 DE FECHA 24/06/2024 DE LA SEÑORA INGRID PAOLA CHANG BARRIOS DE BARRIOS.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	267,842.87
	12929948 CHANG BARRIOS DE BARRIOS INGRID PAOLA			
	PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 05007-2017-00646 OFICIAL 1, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. ESCUINTLA, 05/09/2019, SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-508-2025 Y LIQUIDACION SENTENCIA JUDICIAL NUMERO 443-2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	188,275.00
	4399951 CASTELLANOS RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORALNÚMERO 01173-2017-02275, JUEZA "A" Y OFICIAL PRIMERO EJECUTORIA 01086-2024-04849 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 27/08/2024, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-846-2025 DE FECHA 22/09/2025. SANDRA BEATRIZ AGUILAR PAZ. **34099786 AGUILAR PAZ SANDRA BEATRIZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,697.22
	PAGO DE MULTA DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01844, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 12/04/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-797-2025 DE FECHA 09/09/2025, PROMOVIDO POR EL SEÑOR ANTONIO ENRIQUE ICHAJ MULUL. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	PAGO DE MULTA DE LA SENTENCIA JUDICIAL SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03393, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-0419 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-233-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 A NOMBRE DE GILBERTO IVAN MORON ORTEGA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03942. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/06/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-326-2024 DE FECHA 16/07/2024 PROMOVIDA POR CINDY CAROLINA TEO VASQUEZ DE GONZALEZ Y JOSE CARLOS FRANCO SUAREZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-03090 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL PRIMERO JUEZ A JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/03/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-322 -2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 PROMOVIDO POR LA SEÑORA DAMARIS NOEMI GARCIA SANTIZO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-08397 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVICION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/09/2021, PROMOVIDA POR WENDY DEL ROSARIO URRUTIA LORENTI DE MARROQUIN. SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-848-2025 Y LIQUIDACION DE SENTENCIAS JUDICIALES NUMERO 300-2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	56,502.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07046 CONFLICTO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.GUATEMALA DE FECHA 23/08/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-310-2024 DE FECHA 11/07/2024, PROMOVIO POR LA SEÑORA ELSA FRANCISCA MARTIN CHUN DE CAMEY. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2020-04042 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-236-2024 DE FECHA 24/05/2024, PROMOVIDO POR LA SEÑORA CECILIA JANETH FAJARDO SANCHEZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2021-05422 CONFLICTO 01215-2018-02620 OFICIAL TERCERO JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/06/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-318-2024 DE FECHA 15/07/2024, PROMOVIDO POR LA SEÑORA EMILIA MERCEDES MEDINA SOLANO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2022-03999, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 11/05/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-847-2025 DE FECHA 22/09/2025. PROMOVIDO POR EL SEÑOR DOUGLAS JOSEPH LAINFIESTA FLORES. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	PAGO DE MULTA POR PAGO POR DENUNCIA REINSTALACION No. 01173-2021-00557. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA,29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-61-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 PROMOVIDO POR LA SEÑORA MARIZA ROSIBELL OVALLE CABRAL DE ROMERO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION No. 01173-2020-04481. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 SECRETARIO JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-437-2023 DE FECHA 20/09/2023, PROMOVIDO POR FREDY NOLBERTO SOSA LOPEZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 MARIANN DEL CARMEN CASTRO AGUILAR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-03583 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419, SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION GUATEMALA. DE FECHA 06/04/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO No. AG-768-2025 DE FECHA 29/08/2025. LIQUIDACION 584-2025 DE FECHA 17/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE EDDY RAFAEL ZEA SOTO, DENUNCIA DE REINTALACION 01173-2021-02173. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 24/04/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-211-2025 DE FECHA 26/03/2025. LIQUIDACION 314-2025 DE FECHA 22/07/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE FREDY MAYNOR RENÉ SIMON ICU, DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-10408/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 19/09/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-734-2025 DE FECHA 22/08/2025. LIQUIDACIÓN 582-2025 DE FECHA 17/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE GABRIELA MARIA PINZON MAIREN. DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-02222, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL PRIMERO JUEZ B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA. DE FECHA 19/02/2021. LIQUIDACION 559-2025 DE FECHA 11/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE GERARDO JOSE MAKEPEACE DE LEON. DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02616 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/01/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-791-2025 DE FECHA 08/09/2025. LIQUIDACION 788-2025 DE FECHA 23/10/2025 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 JORGE ALBERTO DE LEON ESTRADA. DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2022-01642 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL PRIMERO JUEZ A JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/03/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-618-2025 DE FECHA 30/7/2025. LIQUIDACION 620-2025 DE FECHA 18/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,225.50
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE JORGE JEHU DE LEON AMEZQUITA. DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04551 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 1/12/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-570-2025 DE FECHA 03/07/2025. LIQUIDACION 617-2025 LIQUIDACION DE FECHA 17/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE JOSE ANIBAL CABRERA AGUSTIN BENEFICIARIA POST-MORTEM ODILIA ORELLANA ARAGON. DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02587 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, 14/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-865-2025 DE FECHA 26/09/2025. LIQUIDACION 1506-2025 DE FECHA 26/11/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.04
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE JOSÉ RAMIRO SAMAYOA VALENZUELA, DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03541 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-74-2025 DE FECHA 05/02/2025. LIQUIDACIÓN 342-2025 DE FECHA 05/08/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 LUIS FELIPE GODINEZ RAMIREZ. DILIGENCIAS DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-04187. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491. SRIO. JUEZA B DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 03/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-568-2025 DE FECHA 02/07/2025. LIQUIDACION 618-2025 DE FECHA 18/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE MAYRA GUDELIA BARAHONA GOMEZ. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-03173 JUEZ B OFICIAL PRIMERO DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620, JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 07/06/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-787-2025 DE FECHA 08/09/2025. LIQUIDACION 1346-2025 DE FECHA 19/11/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE REMBERTO ALEJANDRO MENJIVAR VÁSQUEZ, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04737 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 11/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-146-2025 DE FECHA 06/03/2025. LIQUIDACION 320-2025 DE FECHA 22/07/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE SAUL ABELARDO AGUILAR MONTERROSO, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04123. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 13/09/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-161-2025 DE FECHA 12/03/2025. LIQUIDACION 287-2025 DE FECHA 14/07/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE: ALEJANDRA BETZABE MANCIO GONZALEZ DE PEREZ: DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-08813 JUEZ "B" OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-147-2025 DE FECHA 10/03/2025. LIQUIDACION 613-2025 DE FECHA 18/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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: BLANCA AZUCENA NAVARIJO GAITAN. DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02680 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-572-2025 DE FECHA 04/07/2025. LIQUIDACION 615-2025 DE FECHA 18/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE: EDDIE RENATO TAX AJU REINSTALACION 01173-2021-05996 OF. II. JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-574-2025 DE FECHA 04/07/2025. LIQUIDACION 611-2025 DE FECHA 17/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE: LANDIS MARUVENY CHUR PINEDA, CESAR DOMINGUEZ HIDALGO, WILSON GIOVANNY REYES CHAN y JOSE ANTONIO SARTI RAMIREZ, DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02441. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 07/02/2024. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-281-2024 DE FECHA 28/06/2024. LIQUIDACIÓN 623-2025 DE FECHA 19/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE: LUIS ARTURO DE LEON NAJARRO DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-02605 CONFILCTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL PRIMERO JUEZ "A". JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-622-2025 DE FECHA 31/07/2025. LIQUIDACION 586-2025 DE FECHA 17/09/2025. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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. **1495356 MENESES OJEDA ADLAI ADEMIR**	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. **1495356 MENESES OJEDA ADLAI ADEMIR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,518.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ESTELA BELTRAN GARCIA EX COLABORADORA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-, A FAVOR DE LA SEÑORA WENDY ROXANA CARRERA BELTRAN QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE HIJA MAYOR DE LA CAUSANTE **45352658 CARRERA BELTRAN WENDY ROXANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,301.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ESTELA BELTRAN GARCIA EX COLABORADORA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-, A FAVOR DE LA SEÑORA WENDY ROXANA CARRERA BELTRAN QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE HIJA MAYOR DE LA CAUSANTE **45352658 CARRERA BELTRAN WENDY ROXANA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ANDREA DOMENIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 15 DE MAYO DEL 2025. **46367322 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,718.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ANDREA DOMENIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 15 DE MAYO DEL 2025. **46367322 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,225.66
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE EDUARDO JAVIER MOREIRA ARANA, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. **26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,687.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ELSA MARINA MORALES MORALES DE VASQUEZ, PUESTO OFICIAL TECNICO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **45852618 MORALES MORALES DE VASQUEZ ELSA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,174.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ELSA MARINA MORALES MORALES DE VASQUEZ, PUESTO OFICIAL TECNICO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **45852618 MORALES MORALES DE VASQUEZ ELSA MARINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,109.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE INGRID CAROLINA OSORIO MATUL, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MAYO DEL 2025. **9785701 OSORIO MATUL INGRID CAROLINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,218.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE INGRID CAROLINA OSORIO MATUL, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MAYO DEL 2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,921.65

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9785701 OSORIO MATUL INGRID CAROLINA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE JORGE ALFREDO MARTINEZ NAVARRO, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	213.54
	5118158 MARTINEZ NAVARRO JORGE ALFREDO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE JORGE ALFREDO MARTINEZ NAVARRO, PUESTO OFICIAL DIRECTOR EJECUTIVO IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	941.33
	5118158 MARTINEZ NAVARRO JORGE ALFREDO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE JORGE MARIO BORRAYO CALITO, PUESTO OFICIAL ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,448.00
	5984114 BORRAYO CALITO JORGE MARIO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE JORGE MARIO BORRAYO CALITO, PUESTO OFICIAL ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,676.67
	5984114 BORRAYO CALITO JORGE MARIO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE MARISSA EUGENIA MONTEPEQUE SIERRA, PUESTO OFICIAL VICEMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 25 DE FEBRERO DE 2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,012.80
	31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE MARISSA EUGENIA MONTEPEQUE SIERRA, PUESTO OFICIAL VICEMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 25 DE FEBRERO DE 2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,488.43
	31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE PABLO ALEJANDRO SIMON SAMAYOA, PUESTO OFICIAL BODEGUERO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.66
	90175859 SIMÓN SAMAYOA PABLO ALEJANDRO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE PABLO ALEJANDRO SIMON SAMAYOA, PUESTO OFICIAL BODEGUERO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,888.98
	90175859 SIMÓN SAMAYOA PABLO ALEJANDRO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ZULLY JEANNETTE AMEZQUITA PEREIRA DE CONTRERAS, PUESTO OFICIAL SUBDIRECTOR TECNICO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,620.00
	16319346 AMEZQUITA PEREIRA DE CONTRERAS ZULLY JEANNETTE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE ZULLY JEANNETTE AMEZQUITA PEREIRA DE CONTRERAS, PUESTO OFICIAL SUBDIRECTOR TECNICO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,941.67
	16319346 AMEZQUITA PEREIRA DE CONTRERAS ZULLY JEANNETTE			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE MAC DONALD ESCOBAR, PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III; PERIODO DEL 17/10/2018 AL 01/8/2024	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,831.52
	7660235 MAC DONALD ESCOBAR JORGE ENRIQUE			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE MAC DONALD ESCOBAR, PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III; PERIODO DEL 17/10/2018 AL 01/8/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,854.24
	7660235 MAC DONALD ESCOBAR JORGE ENRIQUE			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR OSCAR NOE CAP ORTIZ; CARGO DE TRABAJADOR OPERATIVO III; PERIODO DEL 12/09/1991 AL 31/12/2024	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,268.00
	32000685 CAP ORTIZ OSCAR NOÉ			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR OSCAR NOE CAP ORTIZ; CARGO DE TRABAJADOR OPERATIVO III; PERIODO DEL 12/09/1991 AL 31/12/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,201.67
	32000685 CAP ORTIZ OSCAR NOÉ			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,880.88
	95639152 MARTINEZ VELASQUEZ VINICIO MARDOQUEO			
	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.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	95639152 MARTINEZ VELASQUEZ VINICIO MARDOQUEO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES VACACIONES E INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE CARLOS BENARD GARCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-047-2024 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. RH-011-071-2024 DE FECHA 15/04/2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,894.86
	85730378 BENARD GARCIA JOSE CARLOS			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES VACACIONES E INDEMNIZACION DEL SEÑOR JOSE CARLOS BENARD GARCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-047-2024 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. RH-011-071-2024 DE FECHA 15/04/2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,400.67

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85730378 BENARD GARCIA JOSE CARLOS			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS E INDEMNIZACION Y VACACIONES, ASI COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE CESAR AUGUSTO LAJ ALVARADO, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-219-2021, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-025-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-00949 Y RESOLUCION MINISTERIAL AG-516-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,877.86
	16875893 LAJ ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS E INDEMNIZACION Y VACACIONES, ASI COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE CESAR AUGUSTO LAJ ALVARADO, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-219-2021, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-025-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-00949 Y RESOLUCION MINISTERIAL AG-516-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	16875893 LAJ ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS E INDEMNIZACION Y VACACIONES, ASI COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE CESAR AUGUSTO LAJ ALVARADO, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-219-2021, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-025-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-00949 Y RESOLUCION MINISTERIAL AG-516-2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,343.39
	16875893 LAJ ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,309.57
	34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA			
	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.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA			
	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.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,207.98
	34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 MARIO COJ TOCOCH, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-245-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-038-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03071 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-532-2023. **39496716 YOXON CHUC FLORINDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,247.48
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MARIO COJ TOCOCH, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-245-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-038-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03071 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-532-2023. **39496716 YOXON CHUC FLORINDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MARIO COJ TOCOCH, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-245-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-038-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03071 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-532-2023. **39496716 YOXON CHUC FLORINDA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,914.28
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MAXIMINO XAJIL BALAN, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-021-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-190-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-00049 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-639-2023. **19572255 PUMAY AGUÍN SARA LUCILA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,066.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MAXIMINO XAJIL BALAN, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-021-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-190-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-00049 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-639-2023. **19572255 PUMAY AGUÍN SARA LUCILA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MAXIMINO XAJIL BALAN, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-021-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-190-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-00049 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-639-2023. **19572255 PUMAY AGUÍN SARA LUCILA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,072.96

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR VACACIONES POR VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE LUIS MENDEZ, SEGUN PROVIDENCA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-010-2022, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-00293 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-616-2023 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023. **41315839 MENDEZ LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,447.99
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR VACACIONES POR VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE LUIS MENDEZ, SEGUN PROVIDENCA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-010-2022, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-00293 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-616-2023 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023. **41315839 MENDEZ LUIS**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	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. **30232309 CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO**	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. **12083844 JUAREZ BALDIZON JORGE ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUAN CARLOS GRIJALVA GUERRA POR COMISIÓN PARA SUPERVISIÓN A CAMPOS PRODUCTORES DE SEMILLAS DE MAÍZ Y VIVEROS DE PLANTAS FRUTALES EN IPALA, QUETZALTEPEQUE, JOCOTÁN CHIQUIMULA; MONJAS JALAPA. **34516506 GRIJALVA GUERRA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	694.00
	Pago de reconocimiento de gastos para Marco Antonio Barillas Juarez para participar en reunión de trabajo en el marco de la negociación de la propuesta del proyecto denominado Fortalecimiento de la Producción Agrícola a través de la creación de laboratorio de suelos , agua y planta en el Departamento de Petén; La cual se llevará a cabo el 31 de marzo de 2025; así como para realizar visita al vivero de producción de varetas y yemas de cítricos libres de HLB, ubicado en el kilómetro 22, Guatemala **47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	769.00
	Pago de Sentencia Judicial a Ana María Aguilar Somoza, según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2019-00572. Cheque No.11449 **7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	181,339.46
	Pago de Sentencia Judicial a Byron Joaquín Morales Zamora, según Reinstalación No . 01173-2023-05471 dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2021-06794. Cheque No.11450 **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	651,052.97

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Sentencia Judicial a Fredy Leopoldo López Robles, según Reinstalación No.01173-2021-04357 dentro del Colectivo No. 01173-2019-00419. Cheque No.11453 **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,494,109.59
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-594-2025 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-03900, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021 Y LIQUIDACION DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL 641-2025. **100198899 LÓPEZ MOLINA CARLOS ARMANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	225,650.71
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-603-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SENTENCIA ORDINARIA LABORAL PROCESO NUMERO 17003-2017-00378 OFICIAL I JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIS DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 A NOMBRE DE ZENAIDA CATALINA ALVARADO MEJIA **61729590 ALVARADO MEJIA ZENAIDA CATALINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,000.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, RESOLUCIÓN MINSITERIAL NO. AG-443-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-02922, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021 Y LIQUIDACION DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL 640-2025. **4729129 TORRES WILL SERGIO LEONEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,993.54
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03393, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020; Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-233-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 **89707400 MORON ORTEGA GILBERTO IVAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	407,612.90
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-01769/OFICIAL 5to. (JUEZ A) JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-632-2025 DE FECHA 04/08/2025 Y LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL NÚMERO 901-2025. **17648025 SOTO LITERA CARLOS ADOLFO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	951,138.03
	PAGO DE VACACIONES E INDEMINIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CARLOS DARIO GODINEZ AROCHE SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-040-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-078-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024. **55213375 GODINEZ AROCHE CARLOS DARIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,218.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMINIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CARLOS DARIO GODINEZ AROCHE SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-040-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-078-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024. **55213375 GODINEZ AROCHE CARLOS DARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,930.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMINIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ CARRERA, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-045-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-081-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. **4362578 FERNANDEZ CARRERA CARLOS ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,646.29
	PAGO DE VACACIONES E INDEMINIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ CARRERA, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-045-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-081-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024. **4362578 FERNANDEZ CARRERA CARLOS ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,258.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR HENRY DAVID LAYNEZ MEDRANO, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-056-2024 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-011-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024. **60058536 LAYNEZ MEDRANO HENRY DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,184.99
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR HENRY DAVID LAYNEZ MEDRANO, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-056-2024 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-011-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024. **60058536 LAYNEZ MEDRANO HENRY DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,860.09
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELA PATRICIA PERALTA BARRERA, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-049-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-010-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024. **41931882 PERALTA BARRERA DE BONILLA ANGELA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,528.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELA PATRICIA PERALTA BARRERA, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-049-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-010-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024. **41931882 PERALTA BARRERA DE BONILLA ANGELA PATRICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,860.09

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO E INDEMNIZACION AL PERSONAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO RH-011-208-2024 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO SDRHG-34-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 Y LIQUIDACION DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO LG4-005-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,754.67
	3775739 LUX US AUGUSTIN			
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO E INDEMNIZACION AL PERSONAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO RH-011-208-2024 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO SDRHG-34-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 Y LIQUIDACION DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO LG4-005-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	3775739 LUX US AUGUSTIN			
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO E INDENMIZACION AL PERSONAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO RH-011-400-2023 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO SDRHG-038-2024 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024 Y LIQUIDACION DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO LG4-001-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,272.00
	6748066 FERRATE DE LA RIVA ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO E INDENMIZACION AL PERSONAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO RH-011-400-2023 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO SDRHG-038-2024 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024 Y LIQUIDACION DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO LG4-001-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	223,556.67
	6748066 FERRATE DE LA RIVA ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-018-2024, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-10-2025 Y LIQUIDACION DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES NUMERO 565-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,348.86
	98059394 SALAZAR CHIN ASTRID MARISOL			
	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA AL CARGO SUB DIRECTOR TECNICO I, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-053-2024 DE FECHA 17/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-145-2024 DE FECHA 10/06/2024 Y LIQUIDACIÓN 050-2025 DE FECHA 28/03/2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,921.50
	75751267 DE PAZ VASQUEZ EDWIN ALEXANDER			
	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO III, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-092-2025 DE FECHA 26/05/2025, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-061-2024 DE FECHA 03/10/2024 Y LIQUIDACIÓN 205-2025 DE FECHA 27/05/2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,281.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27217124 LOPEZ JOSE ENRIQUE		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	22558861 GONZÁLEZ VÁSQUEZ ESTUARDO ELÍAS		
	PAGO MULTA DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01829, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 12/04/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-796-2025 DE FECHA 09/09/2025, EL PROCESO PROMOVIDO POR EL SEÑOR ERICK LEONEL SEQUEN SIERRA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-02503, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 05/07/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-786-2025 DE FECHA 08/09/2025. PROMOVIDO POR LA SEÑORA PATRICIA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	56,502.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23/01/2024, DE LA SEÑORA RAQUEL MENDOZA VASQUEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	80142842 MENDOZA VASQUEZ RAQUEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-03090 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL PRIMERO JUEZ A JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/03/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-322 -2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DE LA SEÑORA DAMARIS NOEMI GARCIA SANTIZO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	180,580.63
	15975843 GARCIA SANTIZO DAMARIS NOEMI		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06967 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA. 16/08/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-262-2024 DE FECHA 21/06/2024, DEL SEÑOR EDSON POLYN YAQUE PEREZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,297.32
	83175393 YAQUE PÉREZ EDSON POLYN		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMAL DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DEL SEÑOR CARLOS VICENTE CAMEY PROCOPIO. **85782467 CAMEY PROCOPIO CARLOS VICENTE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07046 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.GUATEMALA DE FECHA 23/08/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-310-2024 DE FECHA 11/07/2024, DE LA SEÑORA ELSA FRANCISCA MARTIN CHUN DE CAMEY. **17289203 MARTIN CHUN DE CAMEY ELSA FRANCISCA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	353,096.78
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2020-03667 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-267-2024 DE FECHA 26/06/2024 DEL SEÑOR RONY FRANCISCO OBREGON PEÑA. **39772233 OBREGÓN PEÑA RONY FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	147,129.02
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2021-00564 CONFLICTO 01215-2018-0260. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.GUATEMALA, 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024, DE LA SEÑORA MELISA ELISANGELA TUIZ CHIROY. **99158671 TUIZ CHIROY MELISA ELISANGELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2021-05422 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL TERCERO JUEZ "A" JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/06/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-318-2024 DE FECHA 15/07/2024, DE LA SEÑORA EMILIA MERCEDES MEDINA SOLANO. **81247435 MEDINA SOLANO EMILIA MERCEDES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,709.67
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 05007-2016-00461 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTAL DE FECHA 13/05/2016. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-158-2024 DE FECHA 21/03/2024, DE MARIA LUISA ZETINO CARRILLO DE JIMENEZ. **20476353 ZETINO CARRILLO DE JIMÉNEZ MARÍA LUISA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	455,966.02

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-04043 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620.SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO PREVISION SOCIAL. GUATEMALA.18/12/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-66-2024 DE FECHA 31 DE ENERO 2024 DEL SEÑOR JORGE ARMANDO VASQUEZ RUIZ. **34542124 VASQUEZ RUIZ JORGE ARMANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,294.35
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-05991 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/09/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-286 -2024 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024 DEL SEÑOR EFRAIN ENRIQUE IMERI LOPEZ. **49018698 IMERI LÓPEZ EFRAÍN ENRIQUE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	469,634.42
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 012-2018-02620 JUZGADO SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021, Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA SILVIA PATRICIA XINICO GOMEZ TACAN. **49545000 XINICO GOMEZ SILVIA PATRICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-04733 DENTRO DE CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/08/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-285-2024 DE FECHA 02/07/2024, DEL SEÑOR JORGE LUCIANO QUIEJ SACOR. **21103461 QUIEJ SACOR JORGE LUCIANO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	245,874.74
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA VILMA LETICIA MENDOZA COSIGUA. **84666951 MENDOZA COSIGUA VILMA LETICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 13004-2022-00132 OFICIAL PRIMERO JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE FECHA 21/10/2022 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-118 -2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2024, DEL SEÑOR RUDY DAVID TOBAR TOMAS. **12718564 TOBAR TOMAS RUDY DAVID**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,725.81

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2021-00564. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 ENERO DE 2024 DEL SEÑOR JOSE RODRIGO MENDOZA PABLO. **86614592 MENDOZA PABLO JOSÉ RODRIGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,419.35
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-02480 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/03/2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-300-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DEL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA JEREZ. **1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,208.60
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03667. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020, Y RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-267-2024 DE FECHA 26/06/2024 DEL SEÑOR JOSE HORACIO GARCIA AYALA. **36541567 GARCIA AYALA JOSÉ HORACIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200,129.02
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03942. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/06/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-326-2024 DE FECHA 16/07/2024 DE LA SEÑORA CINDY CAROLINA TEO VASQUEZ DE GONZALEZ. **79741258 TEO VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ CINDY CAROLINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	249,251.60
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51 -2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA JUANA CANDIDA ARACELY QUIACAIN XAJIL. **70091714 QUIACAIN XAJIL JUANA CANDIDA ARACELY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51 -2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA KAREN ARIANA AGUILAR SIC. **81042221 AGUILAR SIC KAREN ARIANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DEL SEÑOR DORIAN ALEXANDER TACAN ACABAL. **96648392 TACÁN ACABAL DORIAN ALEXANDER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51 -2024 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA WENDY IVONNE LETONA AZAÑON. **39498328 LETONA AZAÑON WENDY IVONNE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2020-03987 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 15/06/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-430-2024 DE FECHA 23/08/2024, DE LA SEÑORA BERTA JUDITH RIVERA MEDINA DE PINTO. **52230171 RIVERA MEDINA BERTA JUDITH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,961.05
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2020-04042 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-236-2024 DE FECHA 24/05/2024, DE LA SEÑORA CECILIA JANETH FAJARDO SANCHEZ. **33391920 FAJARDO SÁNCHEZ CECILIA JANETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	213,870.95
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2021-00564 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23/01/2024 DE LA SEÑORA ROSA ESTELA MENDOZA GUARCAX. **78241839 MENDOZA GUARCAX ROSA ESTELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2021-00564. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZAGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-51-2024 DE FECHA 23 ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA LEYDI MARTA NOJ PIXABAJ. **89738845 NOJ PIXABAJ LEYDI MARTA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,064.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por denuncia de reinstalación No. 01173-2021-01830. conflicto colectivo 01215-2018-02620. Oficial segundo Juez "A" Juzgado decimo tercero pluripersonal de trabajo y previsión social. Guatemala de fecha 15/02/2021. Según Resolución Ministerial No. AG-337-2024 de fecha 23/07/2024. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	602,129.02
	Pago por denuncia de reinstalación No. 01173-2021-01830. conflicto colectivo 01215-2018-02620. Oficial segundo Juez "A" Juzgado decimo tercero pluripersonal de trabajo y previsión social. Guatemala de fecha 15/02/2021. Según Resolución Ministerial No. AG-337-2024 de fecha 23/07/2024. **2696681 LOPEZ SANTIAGO RODOLFO ROLANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	401,419.36
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04529 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NÚMERO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/07/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-252-2024 DE FECHA 17/06/2024 DEL SEÑOR BRAYAN FELIX ALFREDO PACAY ORDOÑEZ. **97174173 PACAY ORDOÑEZ BRYAN FELIX ALFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,096.76
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00574 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA DE 28/07/2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-278-2024 DE FECHA 28/06/2024. **37728067 CORADO SIAN FLOR DE MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	361,064.51
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00574 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA DE 28/07/2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-278-2024 DE FECHA 28/06/2024. **40586405 SAMAYOA DONIS CLAUDIA GRICELDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	361,064.51
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00574 OFICIAL 2o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089. OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. ESCUINTLA, 28/07/2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-278-2024 DE FECHA 28 JUNIO DE 2024, DEL SEÑOR ALBERTO JAIME JOSE MORAN MARROQUIN. **79053084 MORÁN MARROQUÍN ALBERTO JAIME JOSÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	416,209.68

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO:05007-2016-00574. OFICIAL 2o., DENTRO DEL CONFLICTO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTA.ESCUINTLA, 28/07/2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-16-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024. **78918367 MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ JAVIER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	PAGO POR DENUNCIA REINSTALACION No. 01173-2021-00557. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA,29/01/2021 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-61-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 DE LA SEÑORA MARIZA ROSIBELL OVALLE CABRAL DE ROMERO. **24091545 OVALLE CABRAL DE ROMERO MARIZA ROSIBELL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,064.50
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03345 / SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/03/2018 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-463-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA SEÑORA BLANCA BEATRIZ VALIENTE LOPEZ. **63081431 VALIENTE LÓPEZ BLANCA BEATRÍZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	317,696.24
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-404 -2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL SEÑOR JOSE BENJAMIN LEMUS ARRIAZA. **5099897 LEMUS ARRIAZA JOSE BENJAMIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	83,741.93
	Pago por diligencias de sentencia Ordinario Laboral Proceso No. 01173-2020-08049 Oficial 1 Juzgado primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de fecha 29/04/2022; promovido por Mariela de la Asunción Mendoza Irungaray según Resolución Ministerial numero AG-763-2025 de fecha 28/08/2025. **764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,097.00
	Pago por diligencias de sentencia Ordinario Laboral Proceso No. 01173-2020-08049 Oficial 1 Juzgado primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de fecha 29/04/2022; promovido por Mariela de la Asunción Mendoza Irungaray según Resolución Ministerial numero AG-763-2025 de fecha 28/08/2025. **764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,457.36

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 **75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	113,666.67
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 02004-2022-00076 OF. 4°. NOT 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO GUASTATOYA DE FECHA 04/05/2022 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-438-2024 DE FECHA 30/08/2024 DE LA SEÑORA LIGIA ELIZABETH ROMERO AGUILAR. **71195939 ROMERO AGUILAR LIGIA ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,527.78
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 08004-2022-00310 OF. 4TA. NOT 3o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DE FECHA 22/07/2022 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-251-2024 DE FECHA 17 JUNIO DE 2024 DE LA SEÑORA DAMARIS ELVIRA EUNICE PEREZ BARRENO. **71319026 PÉREZ BARRENO DÁMARIS ELVIRA EUNICE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,400.73
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 18016-2017-00091 OFICIAL SEGUNDO JUEZ B DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS DE FECHA 06/03/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-196-2024 DE FECHA 16/04/2024, DE LA SEÑORA DE RUTH ESTER YAT MOLINA. **53855434 YAT MOLINA RUTH ESTER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	191,796.30
	PAGO POR REINSTALACION No. 01173-2020-7772 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISON SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/09/2020 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-15-2024 DE FECHA 08/01/2024 DEL SEÑOR JOSE LEONEL MORALES MARTINEZ. **40641007 MORALES MARTINEZ JOSE LEONEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	120,585.49
	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. **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	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. **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	919.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, del 12 al 14 de marzo del año 2025; a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza. **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de Inspecciones de campo realizada en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, del 12 al 14 de marzo del año 2025; a nombre de Jose Vicente Caal Ac. **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	430.00
	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, Caserío 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 Ramírez. **6230857 ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	894.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de reconocimiento y actividades de campo realizada en Aldea Centro II la Maquina, Municipio de San Andres Villa Seca departamento de Retalhuleu, con fecha 11 de marzo del año 2025; a nombre de Byron Darío Ortiz Palma. **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de reconocimiento y actividades de campo realizada en Aldea Centro II la Maquina, Municipio de San Andres Villa Seca departamento de Retalhuleu, con fecha 11 de marzo del año 2025; a nombre de Faustino Barrera Guerra. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa y sus alrededores, del 15 al 16 de mayo del año 2025; a nombre de Daniel Enrique Lopez Sosa **48281468 LOPEZ SOSA DANIEL ENRIQUE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa y sus alrededores, del 15 al 16 de mayo del año 2025; a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado. **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 realizada en el municipio de Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa y sus alrededores, del 19 al 23 de mayo del año 2025; a nombre de Marvin Alejandro Schula Rodas. **56729103 SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,491.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Chiquimulilla del departamento de Santa Rosa y sus alrededores, del 19 al 23 de mayo del año 2025; a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno. **75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,489.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Livingston del departamento de Izabal , del 12 al 16 de mayo del año 2025; a nombre de Carlos Felipe Cruz Argueta. **5182980 CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,029.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Livingston del departamento de Izabal y sus alrededores, del 12 al 16 de mayo del año 2025; a nombre de Erick Ovidio Araujo Ramirez. **6230857 ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,275.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Livingston del departamento de Izabal y sus alrededores, del 12 al 16 de mayo del año 2025; a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon. **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,251.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión realizada en el municipio de Morales del departamento de Izabal, del 19 de mayo del año 2025; a nombre de Carlos Felipe Cruz Argueta. **5182980 CRUZ ARGUETA CARLOS FELIPE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109.50
	PAGO VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE SUB DIRECTOR TECNICO I, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-024-2025 DE FECHA 03/04/2025, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-061-2024 DE FECHA 02/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 178-2025 DE FECHA 03/04/2025. **76179117 MARROQUIN ARRECIS IRMA ESTHER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,169.50
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	819.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	106669532 MORALES RUIZ MARIA JOSE			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	887.50
	90193881 BAL CÚMEZ DE BARRERA MERLEN DAYANA DEL ROSARIO			
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 VILMA LISBETH RUIZ ARRIAZA	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	841.00
	10380086 RUÍZ ARRIAZA VILMA LISBETH			
	PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	796.00
	76349640 GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY			
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 OTTO RENE SIERRA SOLIS	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.50
	3355640 SIERRA SOLIS OTTO RENE			
	Participación en el intercambio de experiencias de las organizaciones ADIPAT del municipio de San Agustín del Departamento de El Progreso a la Cooperativa de apicultores de El Peten COADAP R.L. a realizarse en el Departamento de Peten del 10 al 14 de marzo de 2025. GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351.00
	76349640 GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,650.00
	12124176 BRACAMONTE MORALES FARRAH DAYAAN			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,284.17
	62883275 SANDOVAL RODRIGUEZ RITA MAGNOLIA			
	Por denuncia de Reinstalación 01173-2016-01924 OF 1ro. dentro del conflicto colectivo 01173-2015-05167 MEMORIAL 01924-2016 Juzgado undécimo de trabajo y previsión social, Guatemala de fecha 18/02/2016, promovido por Jorge Sipac Peña con Resolución Ministerial numero AG-947-2025, de fecha 27/10/2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	545,345.69
	54910498 SIPAC PEÑA JORGE			
	Por denuncia de Reinstalación 01173-2020-03740 conflicto colectivo 01173-2019-00419 secretario Juzgado decimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social, Guatemala de fecha 17/08/2020, promovida por Rene Orellana Alas con Resolución Ministerial numero AG-235-2024, de fecha 24/05/2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	429,677.43
	36236004 ORELLANA ALAS RENE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por denuncia de Reinstalación 01173-2020-07309 conflicto colectivo 01173-2019-00419 secretario Juzgado decimo quinto pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social, Guatemala de fecha 15/03/2021, promovido por Graciela Alejandra Reyes Peralta con Resolución Ministerial numero AG-78-2025, de fecha 11/02/2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	417,303.66
	80603971 REYES PERALTA GRACIELA ALEJANDRA			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	56,502.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	372,800.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	406,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	52,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,800.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 90-2025, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	Por prestaciones laborales a favor del señor Omar Oswaldo Góngora Cantoral, según liquidación de pago de prestaciones laborales grupo 4, numero 213-2025 de fecha 18 de junio de 2025. Acuerdo Ministerial No. 022-009-2024 fecha 29/01/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	63994887 GONGORA CANTORAL OMAR OSWALDO			
	Por prestaciones laborales a favor del señor Omar Oswaldo Góngora Cantoral, según liquidación de pago de prestaciones laborales grupo 4, numero 213-2025 de fecha 18 de junio de 2025. Acuerdo Ministerial No. 022-009-2024 fecha 29/01/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,719.84
	63994887 GONGORA CANTORAL OMAR OSWALDO			
	Por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades identificación y análisis de actividades relacionadas al funcionamiento de las Sedes Territoriales; realizada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla, del 03 al 06 de junio del año 2025; a nombre de Faustino Barrera Guerra.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,206.00
	1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO			
	Por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades topográficas , medición y levantamiento catastral; realizada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla, del 03 al 06 de junio del año 2025; a nombre de Mildred Lissett Rodriguez Samayoa	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,289.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT			
	Por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de técnicas de campo e inspección ocular; realizada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla, del 03 al 6 de junio del año 2025; a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,289.00
	82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR			
	PRESTACIONES LABORALES SEGUN LIQUIDACION DE PAGO NO. M491-2024 DE FECHA 18/12/2024, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO NO. SDRHG-042-2024. ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-075-2024, ORTIZ PAIZ HENRY STUARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,268.00
	14866927 ORTIZ PAIZ HENRY STUARDO			
	PRESTACIONES LABORALES SEGUN LIQUIDACION DE PAGO NO. M491-2024 DE FECHA 18/12/2024, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO NO. SDRHG-042-2024. ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-075-2024, ORTIZ PAIZ HENRY STUARDO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	14866927 ORTIZ PAIZ HENRY STUARDO			
	PRIMER APORTE 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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	78,952.98
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-			
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, REGLAMENTO DEL -CAC- 01-2021 Y ACDO. DE COOP. ENTRE EL CAC Y EL IICA 2021-2025. T.C 7.66417, $33,910.39, Q.259,894.99.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	259,894.99
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN N0. 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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	300,475.02
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA13) COMO PARTE DEL COMPROMISO COMO PAIS MIEMBRO DEL FONDO, SEGUN RESOLUCION AF-001-2025	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	574,390.50
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	830.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-071-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10884 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	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 Alta Verapaz e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11350 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,106.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-111-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11370 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,104.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10946 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,535.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-140-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10945 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10949 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,499.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapan y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-004-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11007 **10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	961.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapan y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-005-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11008 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	936.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Chimaltenango, Quiché, Totonicapan y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-066-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11217	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	792.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-081-2025, de fecha 25 de agosto de 2025. Cheque No. 11298	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,232.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jutiapa y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-01-2025/YMBR/jg, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11086	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.50
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jutiapa y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-02-2025/YMBR/jg, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11085	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jutiapa y El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-017-2025, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	947.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Petén y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025. Cheque No. 11332	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,672.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Petén y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-097-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025. Cheque No. 11301	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	895.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-010-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11004	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-36-2025/NMGP/mlag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11322	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,421.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31663583 POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-35-2025/NMGP/mlag; y No. FON-NM-UDAI-38-2025/NMGP/mlag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11324	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,409.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Totonicapán, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-37-2025/NMGP/mlag; y No. FON-NM-UDAI-40-2025/NMGP/mlag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11323	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,421.00
	48360546 FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-026-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11047	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-027-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11040	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,352.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11254	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,362.00
	86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11259	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,376.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-124-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11374	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,279.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-125-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11375	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.00
	86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-126-2025, de fecha 21 de octubre de 2025. Cheque No. 11373 **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,141.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-011-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11002 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,322.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-118-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheques No. 11349 y No.11387 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,128.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepequez y Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-099-2025, de fecha 22 de septiembre de 2025. Cheque No. 11310 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	750.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepequez y Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-100-2025, de fecha 22 de septiembre de 2025. Cheque No. 11311 **91341620 TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	757.00
	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 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,230.00
	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-073-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10885 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,242.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepequez, Escuintla, Retalhuleu y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-27-2025-EDRD-mlag, de fecha 8 de julio de 2025. Cheque No. 11119 **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,514.51

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Suchitepequez, Escuintla, Retalhuleu y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-28-2025-EDRD-mlag, de fecha 8 de julio de 2025. Cheque No. 11118 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,516.01
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11103 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	735.00
	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-029-2025/LMCS/anny, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11083 **13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	819.00
	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-030-2025/LMCS/anny, de fecha 13 de junio de 2025. Cheque No. 11080 **34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	812.00
	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-JURIDICO-09-2025 WENB/kagm, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11353 **33413940 BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-24-2025-EDRD-mlag, de fecha 1 de julio de 2025. Cheque No. 11098 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	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 Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-25-2025-EDRD-mlag, de fecha 1 de julio de 2025. Cheque No. 11097 **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,672.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-41-2025/NMGP/mlag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11321 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,740.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-42-2025/NMGP/mlag, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11320 **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,740.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-13-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11014 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,500.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-14-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11013 **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,493.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-15-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11015 **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,502.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-20-2025/EDRD/mlag, de fecha 19 de mayo de 2025. Cheque No. 11038 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,710.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-21-2025/EDRD/mlag, de fecha 19 de mayo de 2025. Cheque No. 11039 **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,710.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-31-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11351 **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-32-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11354 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-49-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11358 **48360546 FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,407.00
	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-008-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11003 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,222.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-009-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11000 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,222.00
	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-014-2025, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11017 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,577.00
	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-015-2025, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11016 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,553.00
	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-028-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11051 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,368.25
	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-038-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11068 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,402.00
	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-048-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11104 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	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-058-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11218 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,394.00
	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-059-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11216 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,403.00
	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-077-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11253 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,193.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-078-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11256 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,193.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-119-2025, de fecha 16 de octubre de 2025. Cheque No. 11362 **91341620 TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.00
	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-136-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10943 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	913.00
	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-137-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10942 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	897.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-48-2025/NMGP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-51-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11360 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,407.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-12-2025/YMBR/jg, de fecha 4 de septiembre de 2025. Cheque No. 11277 **7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	402.00
	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 **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	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 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	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 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,655.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-08-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No.10908 **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	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-006-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11006 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	893.00
	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-007-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11009 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	871.00
	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 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	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 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.70
	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-107-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11339 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,302.00
	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-108-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11341 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,302.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-038-2025/LMCS/anny, de fecha 31 de julio de 2025. Cheque No. 11220 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	401.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-068-2025, de fecha 25 de julio de 2025. Cheque No. 11219 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	433.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-ADMON-001-2025/RCZL/or, de fecha 19 de febrero de 2025. Cheque No. 10925 **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	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-NM-UDAI-CC-18-2025/EDRD/mlag, de fecha 19 de mayo de 2025. Cheque No. 11034 **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,798.00
	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-NM-UDAI-CC-19-2025/EDRD/mlag, de fecha 19 de mayo de 2025. Cheque No. 11033 **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,805.00
	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 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00
	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-102-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10927 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	945.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-01-2025/REMS/mlag, de fecha 28 de febrero de 2025. Cheque No. 10962 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,499.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-22-2025-EDRD-mlag, de fecha 1 de julio de 2025. Cheque No. 11096 **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,565.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-23-2025-EDRD-mlag, de fecha 1 de julio de 2025. Cheque No. 11095 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,554.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-020-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11044 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-024-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11050 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,226.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-088-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025. Cheque No. 11281 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	429.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-089-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025. Cheque No. 11293 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-090-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025. Cheque No. 11295 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	442.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-15-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11020 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,666.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-16-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11019 **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,666.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-041-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11112 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-113-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11348 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-13-2025/REMS/mlag, de fecha 03 de marzo de 2025. Cheque No. 10937 **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,815.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-14-2025/REMS/mlag, de fecha 03 de marzo de 2025. Cheque No. 10936 **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,802.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-043-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11102 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	894.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-049-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11101 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,296.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-050-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11100 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-103-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11329 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,248.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11328 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,308.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2025, de fecha 2 de octubre de 2025. Cheque No. 11327 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	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 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	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 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	367.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Quetzaltenango, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-43-2025/NMGP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-45-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11359 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,289.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según los Nombramientos No. FON-NM-UDAI-CC-44-2025/NMGP/mlag; y FON-NM-UDAI-CC-46-2025/NMGP/mlag, de fecha 14 de octubre de 2025. Cheque No. 11361 **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,288.00
	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 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	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 **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	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-031-2025, de fecha 28 de mayo de 2025. Cheque No. 11058 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,213.25
	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 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	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 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884.00
	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-093-2025, de fecha 12 de febrero de 2025. Cheque No. 10916 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11255	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,376.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	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-019-2025/LMCS/anny de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 11012	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,512.00
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,511.00
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-132-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10948	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	902.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-133-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10944	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-134-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10947	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-135-2025, de fecha 4 de marzo de 2025. Cheque No. 10950	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	966.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-026-2025/LMCS/anny, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11065 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-036-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11063 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-037-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11064 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepequez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-051-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11127 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	579.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-079-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11257 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	869.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-080-2025, de fecha 19 de agosto de 2025. Cheque No. 11258 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-022-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11048 **10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,353.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-023-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11049 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,356.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-01-2025-EEBA/kagm, de fecha 28 de febrero de 2025. Cheque No. 10933 **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	971.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-08-2025 WENB/kagm, de fecha 10 de octubre de 2025. Cheque No. 11372 **59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	552.01
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-29-2025-EDRD-mlag, de fecha 16 de julio de 2025. Cheque No. 11132 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,703.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-30-2025-EDRD-mlag, de fecha 16 de julio de 2025. Cheque No. 11133 **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,703.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-02-2025/REMS/mlag, de fecha 28 de febrero de 2025. Cheque No. 10935 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	940.00
	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 **110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	782.75
	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-127-2025, de fecha 28 de febrero de 2025. Cheque No. 10932 **110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-003-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11043 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-064-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11240 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	714.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-065-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11237 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-034-2025/LMCS/anny, de fecha 4 de julio de 2025. Cheque No. 11182 **63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	826.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-035-2025/LMCS/anny, de fecha 4 de julio de 2025. Cheque No. 11138 **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	828.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-036-2025/LMCS/anny, de fecha 4 de julio de 2025. Cheque No. 11134 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11130 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	735.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-047-2025, de fecha 13 de julio de 2025. Cheque No. 11129 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	717.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-082-2025, de fecha 25 de agosto de 2025. Cheque No. 11296 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,202.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jutiapa y El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-016-2025, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11055 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	947.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jutiapa y El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-018-2025, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11046 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	947.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Petén y Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-098-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025. Cheque No. 11334 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,646.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11229 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	761.70
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-012-2025, de fecha 8 de mayo de 2025. Cheque No. 11041 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,184.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11148 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	766.70
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-109-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11371 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,130.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-110-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11340 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,103.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-083-2025, de fecha 25 de agosto de 2025. Cheque No. 11291 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,673.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-084-2025, de fecha 25 de agosto de 2025. Cheque No. 11294 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,627.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-085-2025, de fecha 25 de agosto de 2025. Cheque No. 11300 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,722.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa e Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-021-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11077 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,358.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-04-2025 WENB/kagm, de fecha 8 de julio de 2025. Cheque No. 11137 **12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-07-2025 WENB/kagm, de fecha 30 de septiembre de 2025. Cheque No. 11364 **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,572.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-08-2025/EDRD/mlag, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10993 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	757.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-09-2025/EDRD/mlag, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10994 **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	753.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-17-2025-EDRD-mlag, de fecha 25 de junio de 2025. Cheque No. 11114 **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,245.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-18-2025-EDRD-mlag, de fecha 25 de junio de 2025. Cheque No. 11113 **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,273.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-21-2025-EDRD-mlag, de fecha 8 de julio de 2025. Cheque No. 11128 **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	979.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-029-2025, de fecha 20 de mayo de 2025. Cheque No. 11078 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,401.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-039-2025, de fecha 4 de junio de 2025. Cheque No. 11091 **10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,404.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-040-2025, de fecha 12 de junio de 2025. Cheque No. 11105 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	919.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2025, de fecha 12 de junio de 2025. Cheque No. 11099 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	790.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-060-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11243 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	755.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-061-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11228 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	749.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-086-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025. Cheque No. 11297 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	445.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-106-2025, de fecha 2 de julio de 2025. Cheque No. 11356 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,616.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-037-2025/LMCS/anny, de fecha 16 de julio de 2025. Cheque No. 11181 **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-22-2025/EDRD/mlag, de fecha 29 de julio de 2025. Cheque No. 11224 **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	121.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-23-2025/EDRD/mlag, de fecha 29 de julio de 2025. Cheque No. 11225 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-032-2025, de fecha 2 de junio de 2025. Cheque No. 11070 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-057-2025 de fecha 15 de julio de 2025. Cheque No. 11135 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	122.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-067-2025, de fecha 31 de julio de 2025. Cheque No. 11244 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	432.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-053-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11147 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	445.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11222 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10940 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	959.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2025, de fecha 1 de octubre de 2025. Cheque No. 11326 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	136.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-041-2025/LMCS/anny, de fecha 26 de agosto de 2025. Cheque No. 11282 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	320.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-042-2025/LMCS/anny, de fecha 11 de septiembre de 2025. Cheque No. 11299 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-034-2025, de fecha 2 de junio de 2025. Cheque No. 11081 **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-035-2025, de fecha 2 de junio de 2025. Cheque No. 11090 **10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-19-2025-EDRD-mlag, de fecha 25 de junio de 2025. Cheque No. 11116 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-20-2025-EDRD-mlag, de fecha 25 de junio de 2025. Cheque No. 11117 **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,285.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-042-2025, de fecha 3 de julio de 2025. Cheque No. 11146 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-03-2025-WENB/kagm, de fecha 4 de julio de 2025. Cheque No. 11136 **59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	889.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-02-2025 WENB/kagm, de fecha 13 de mayo de 2025. Cheque No. 11042 **12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	475.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-12-2025/EDRD/mlag, de fecha 14 de mayo de 2025. Cheque No. 11037 **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	475.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-030-2025, de fecha 28 de mayo de 2025. Cheque No. 11076 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,195.25
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-062-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11231 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,368.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-063-2025, de fecha 23 de julio de 2025. Cheque No. 11230 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,350.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2025, de fecha 8 de agosto de 2025. Cheque No. 11246 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,331.70
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-017-2025/LMCS/anny, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10992 **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-018-2025/LMCS/anny de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 11011 **63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-019-2025-WENB/cjmg, de fecha 25 de abril de 2025. Cheque No. 11005 **55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-07-2025/EDRD/mlag, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10997 **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-002-2025, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10999 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-070-2025, de fecha 8 de agosto de 2025. Cheque No. 11251 **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,340.90
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-10-2025/EDRD/mlag, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 11031 **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	898.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-CC-11-2025/EDRD/mlag, de fecha 24 de abril de 2025. Cheque No. 10998 **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	898.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-052-2025, de fecha 14 de julio de 2025. Cheque No. 11221 **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-088-2025, de fecha 10 de febrero de 2025. Cheque No. 10919 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	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-NM-UDAI-CC-30-2025/NMGP/mlag, de fecha 13 de octubre de 2025. Cheque No. 11357 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00
	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 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	788.75
	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-117-2025, de fecha 8 de octubre de 2025. Cheque No. 11369 **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	552.01
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE JUAN CARLOS GRIJALVA GUERRA, NOMBRADO PARA SUPERVISION A ENSAYOS DE VALIDACION AGRONOMICA **34516506 GRIJALVA GUERRA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	720.49
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS, Ing. Agr. Herman Estuardo Velásquez Godinez, por comisión de trabajo en las actividades que realiza el departamento de registro de campos semilleristas.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11914815 VELASQUEZ GODINEZ HERMAN ESTUARDO			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS, Ing. Juan Carlos Grijalva Guerra, supervisiones a ensayos de validación Agronómica para el proceso del registro de variedades vegetales, como también para el proceso de semilla certificada de maíz en el departamento de chiquimula.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	554.00
	34516506 GRIJALVA GUERRA JUAN CARLOS			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN CDNRXAGE049 FIAPOCAPEQ-14559297-2024 ESCRITURA PUBLICA NO.351 CRÉDITO NO. 7049319777 A NOMBRE DE JORGE ANTONIO TUX CUCUL	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	49,631.52
	55821006 TUX CUCUL JORGE ANTONIO			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE396FIAPOCAPEQ-14762156-2025 CONTRATO DE FECHA 16/06/2025 CRÉDITO NO. 7396086733 A NOMBRE DE VICTOR AUDENCIO DE PAZ MEJÍA	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	46,098.78
	4050460 DE PAZ MEJÍA VICTOR AUDENCIO			
	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	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	652,999.73
	18015409 PACAY SACRAB WALDEMAR			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBP-083-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.680 CRÉDITO NO. 7445367084 A NOMBRE DE MIRIAM AMPARO CORADO ORELLANA	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	250,182.76
	2788624 CORADO ORELLANA MIRIAM AMPARO			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-002-2025-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.105 CRÉDITO NO. 7445373250 A NOMBRE DE OSCAR JOSÉ GARZA MADEROS	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,303,259.00
	63661055 GARZA MADEROS OSCAR JOSÉ			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-010-2025-FIAPOCAPEQ ESCRITURA PUBLICA NO.169 CRÉDITO NO. 7445374039 A NOMBRE DE MELVIN ELIAS GIRON MEJIA	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	46,142.46
	57358060 GIRON MEJIA MELVIN ELIAS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-016-2025-FIAPOCAPEQ ESCRITURA PUBLICA NO.277 CRÉDITO NO. 7445377288 A NOMBRE DE ISMAR HORALDO BAILÓN PINZÓN **101846835 BAILÓN PINZÓN ISMAR HORALDO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	46,099.44
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-018-2025-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 274, CRÉDITO NO. 7445378360 A NOMBRE DE LUIS AROLDO CHAJÓN CHAJÓN **22857850 CHAJÓN CHAJÓN LUIS AROLDO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	239,555.16
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-019-2025-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 272, CRÉDITO NO. 7445377884 A NOMBRE DE JOSÉ MOISES CHAJÓN RAMÍREZ **8244537 CHAJÓN RAMÍREZ JOSÉ MOISES**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	299,734.27
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-020-2025-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 273, CRÉDITO NO. 7445378374 A NOMBRE DE WILIAN RENE CHAJÓN CHAJÓN **73221244 CHAJON CHAJON WILIAN RENE**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	239,555.16
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-022-2025-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.10 CRÉDITO NO. 7445200964 A NOMBRE DE ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOBAR Y JARED DOUGLAS CASTILLO BARRIOS **1761528 CASTILLO ESCOBAR ALFREDO OTONIEL**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	766,073.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-024-2025-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 447, CRÉDITO NO. 7445380663 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS LEIVA SOSA **68157185 LEIVA SOSA JOSÉ LUIS**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	477,307.00
	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 **1712204K LEMUS SAGASTUME EDGAR JERÓNIMO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	548,727.93

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 JUÀREZ **3472124 ESCALANTE JUÀREZ 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
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-GBP-012-2025-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.404 CRÉDITO NO. 7445373250 A NOMBRE DE MADERAS ZAHO SOCIEDAD ANONIMA **72222182 MADERAS ZAHO SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	3,956,868.60
	Regularización por Costo Swift generado mediante la nota de crédito 20250408SC0297856256, por el 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	77.12
	Regularización por Costo Swift generado mediante la nota de crédito 20250425SC0298765028, por el Desembolso Programa de las Naciones Unidas P/M Ambiente cuota de Gobierno Guatemala como país 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	77.12

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización por Costo Swift generado mediante la nota de crédito 20250428SC0298855569, por el 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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.12
	OMDSA **ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL**			
	Regularización por Costo Swift generado mediante la nota de crédito 20250523SC0300333616, por el Desembolso de Gob. Guatemala como país miembro correspondiente al año 2025, Resolución 17/20230 y Resolución AF-001-2025.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.12
	TIRFAA **SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA**			
	Regularización por diferencial cambiario generado entre el CUR 97 y la nota de crédito 20250428SC0298855569, por el 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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,097.34
	OMDSA **ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL**			
	REINSTALACION 01173-2021-05996 OF. II. JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-574-2025 DE FECHA 04/07/2025. LIQUIDACION 610-2025 DE FECHA 17/09/2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	379,580.65
	54009960 **TAX AJU EDDIE RENATO**			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	160,438.70
	85132543 **LECHUGA POLANCO LOURDES MARIA**			
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	169,258.61
	8703566 **PEREZ LOPEZ MARVIN EFRAIN**			
	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	913	SENTENCIAS JUDICIALES	170,775.27
	45491798 **PEREZ PORTILLO NESTOR FERNANDO**			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **4989295 ZURITA TABLADA IVAN REMBERTO**	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. **70997004 MORENO POLANCO YAHAIRA SUCELY**	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 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	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. **8275734 CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.00
	SEGUNDO APORTE 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 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,020.00
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, REGLAMENTO DEL -CAC- 01-2021 Y ACDO. DE COOP. ENTRE EL CAC Y EL IICA 2021-2025. T.C 7.68313, $11,089.61, Q.85,202.92 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,202.92
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN N0. 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 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	366,504.62

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44148 BRIONES ANZUETO RAFAEL CARLOS			
	Sentencia Ordinario Laboral Numero 17003-2022-00032 OF. 4 Juzgado de Primera Instancia Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social, Municipio de San Benito, Departamento de Petén, de Fecha 03/05/2022 y Resolución Ministerial Numero AG-205-2025 de fecha 25/03/2025	913	SENTENCIAS JUDICIALES	166,212.25
	89680596 GARCÍA NAJARRO KENIA MISHEL			
	SUPERVISION DE GRANJAS AVICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 ROBERTO MENDIZABAL GALVEZ	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.02
	5601703 MENDIZABAL GALVEZ ROBERTO			
	SUPERVISION DE PROYECTOS ACUICOLAS ATENDIDOS POR LA DDP EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2025 GUTIERREZ RIVAS ROBERTO	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	522.00
	6157939 GUTIERREZ RIVAS ROBERTO			
	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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	8275734 CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	988.75
	18862349 ESCOT GÓMEZ CELESTINO DIONICIO			
	Supervisión técnica de los avances del proyecto de la comunidad Unión Reforma , Departamento de San Marcos, los días 24, 25 y 26 de marzo del 2025 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	852.00
	28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO			
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2025, SEG. RES. No. 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 7.69615, $19,490.27 Q.150,000.04	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.04
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-			
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,880.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,360.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,840.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,320.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,800.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,280.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,240.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,440.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,240.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,680.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 21 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,400.00
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,200.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,800.00
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,400.00
	Transferencias de remuneración a servidores cívicos de los 22 departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- Acuerdo Ministerial 61-2025 correspondiente del 02 al 27 de junio 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,400.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,080.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,440.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,120.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,800.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,680.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,480.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,840.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,880.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,680.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,040.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,600.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,840.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,920.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,080.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,440.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,120.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,800.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,800.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,480.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,840.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,320.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,000.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,040.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,840.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	68,880.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	92,400.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,040.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,880.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,720.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,280.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,400.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,240.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,920.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,760.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,440.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,800.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,840.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,800.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA-ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,200.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	69,920.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,960.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACION A SERVIDORES CIVICOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	114,080.00
	TRANSFERENCIAS DE REMUNERACIÓN A SERVIDORES CÍVICOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DEL PROYECTO JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- ACUERDO MINISTERIAL 61-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,680.00
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA COMPLEMENTO EN EL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,684.17

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JULIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-451-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JUNIO PARA CUOTAS MORTUORIAS, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JUNIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-451-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480,617.95
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN RES.MIN. No.AG-845-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,896.85
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-451-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510,972.62
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE OCTUBRE PARA CUOTA MORTUORIA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE OCTUBRE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-451-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-451-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	TRASLADO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA, EN EL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 78-2025, CONVENIO ADMITIVO. No. 10-2025, RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	ÚLTIMO AP/DESEMB. EN OCT. 2025 AL INAB, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	63,923.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	ÚNICO APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN MANOS AGROPECUARIAS PARA EL DESARROLLO -AMAD-, EN EL MES DE JULIO 2025, SEGÚN RES. No. AF-068-2025, ACDO. MSTERIAL. No. 85-2025 CONVENIO ADMITIVO. 13-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 36-2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000,000.00
	75042118 ASOCIACION MANOS AGROPECUARIAS PARA EL DESARROLLO "AMAD"			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS AGROPECUARIOS, DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE IZABAL, Resolución No. 25/2023, Acta No. 6-2023, Acuerdo Ministerial No.33-2025 de fecha 18 de marzo de 2025, Convenio Administrativo No. 05-2025.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,762,014.50
	37155423 ASOCIACION DE GANADEROS DE IZABAL			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,129.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4585070 DUBON GOMEZ MARIO ESTUARDO		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	706.00
	23432667 FAJARDO FRANCISCO JOSE		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.00
	4585070 DUBON GOMEZ MARIO ESTUARDO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,085.00
	72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	709.00
	72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO		
	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	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.50
	23432667 FAJARDO FRANCISCO JOSE		
	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 PICHIYA WILLIAM ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,114.90
	33277621 OLIVA PICHIYA WILLIAM ALEXANDER		
	Viáticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según Oficio No. FON-402-2025/LMCS/anny, de fecha 16 de junio de 2025. Cheque No. 11089	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	431.00
	12244228 CHUC SAM LEOPOLDO MATEO		
	Viáticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según Oficio No. FON-591-2025/LMCS/anny, de fecha 3 de septiembre de 2025. Cheque No. 11275	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	374.00
	12244228 CHUC SAM LEOPOLDO MATEO		
	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	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	17309786 TORO ORREGO MARIA NURY		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 seguimiento a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda EARTH en Costa Rica, Proyecto ejecutado por la Asociación AGROBECA, del 10 al 14 de agosto de 2025, Según el Nombramiento No. FON-040-2025/LMCS/anny, de fecha 6 de agosto de 2025. Cheque No. 11239 **77092899 GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,348.47
	Visita de seguimiento a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda EARTH en Costa Rica, Proyecto ejecutado por la Asociación AGROBECA, del 10 al 14 de agosto de 2025, Según el Oficio FON-541-2025/LMCS/anny, de fecha 7 de agosto de 2025. Cheque No. 11241 **12244228 CHUC SAM LEOPOLDO MATEO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,348.47
	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 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS **68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	835.00
	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025 PALMA RUDY MANOLO **6975518 PALMA RUDY MANOLO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	977.00
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025 PINEDA PONCIANO GERSON URIEL **95445099 PINEDA PONCIANO GERSON URIEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,019.50
	Visita de Supervisión técnica a la Unidad de Riego La Franja, Departamento de Huehuetenango del 31 de marzo al 04 de abril de 2025. MORAN GALINDO MARIO FERNANDO **9825681 MORAN GALINDO MARIO FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	833.00
	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 TECNICA DE IDENTIFICACION DE PRODUCTORES GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2025. TORO ORREGO MARIA NURY **17309786 TORO ORREGO MARIA NURY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	594.00
	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
	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 399,968,703.61

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2032	Servicio de Enlaces de Internet de 10 mbps y de 25 mbps de consumo para las diferentes Direcciones a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo correspondiente de mayo a junio de 2025. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	11,598.00
2032	Servicio de Enlaces de Internet de 10 mbps y de 25 mbps de consumo para las diferentes Direcciones a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo correspondiente de mayo a junio de 2025. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	14,652.00

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
	Por servicio de telefonía No. 77632404 correspondiente al período del 02/04/2025 al 01/05/2025 al servicio 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	644.26
	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/05/2025 AL 06/06/2025 DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643 Y CORRELATIVO 45078 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,917.77
	Adquisición de un servicio de agua potable prestado al bien inmueble que ocupan las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente al mes de Septiembre de 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,367.97
	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, PRESTADO AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN MEDIDOR 70257396. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,335.11
	ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA SEGUN MEDIDOR 70257396, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	112 AGUA	7,730.97

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEIS DE AGOSTO 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643, CORRELATIVO 45078.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,724.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 12/09/2025 AL 14/10/2025, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA EFA DE SOLOLÁ, DICORER. No. DE NIS 2000610; No. DE MEDIDOR ABACAA000217.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,420.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA, SEGÚN ACTA NÚMERO 04-2025.	113	TELEFONÍA	18,000.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISION DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL UNO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	Ampara el pago correspondiente al mes de junio del Servicio de Extracción de Basura de las diferentes áreas 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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	Gasto correspondiente al pago por el servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de julio al 07 de agosto de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, para llamadas telefónicas oficiales del personal técnico y administrativo que labora para la misma, del número de teléfono 7765-6092.	113	TELEFONÍA	374.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Gasto correspondiente al pago por el servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, para llamadas telefónicas oficiales del personal técnico y administrativo que labora para la misma, del número de teléfono 7765-6092.	113	TELEFONÍA	390.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Gasto correspondiente al pago por el servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, para llamadas telefónicas oficiales del personal técnico y administrativo que labora para la misma, del número de teléfono 7765-6092. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	390.00
	Gasto correspondiente al pago por el servicio de Telefonía, utilizada durante el periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, para llamadas telefónicas oficiales del personal técnico y administrativo que labora para la misma, del número de teléfono 7765-6092, según factura serie:67DF3BDB, número de factura:3853274411 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	390.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril 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
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.52-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.6-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.68-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.70-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ			
		183	SERVICIOS JURÍDICOS	
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.72-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.76-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	62513621 RABANALES RECINOS DE FLORES ELVA PATRICIA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	69565562 JAX ORTIZ ELIGIO			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA**	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. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	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. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	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. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	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. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	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. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	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. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	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. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	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. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	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. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	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. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	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. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	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. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	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. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	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. **1582361K ASTURIAS MIRANDA WINSTON FRANKLIN GUILLERMO**	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. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.2-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.29-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.32-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.42-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.46-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.51-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.52-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.54-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.6-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.62-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-9-2025 y No.GG-A-10-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO		
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.8-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	1582361K ASTURIAS MIRANDA WINSTON FRANKLIN GUILLERMO		
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.9-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
	42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39
	7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	62513621 RABANALES RECINOS DE FLORES ELVA PATRICIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.39
	14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.29-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	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. **20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO**	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. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	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. **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	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.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	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. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	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. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	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. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	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. **84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.4-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,354.84
	2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	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. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	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. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	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. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	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.6-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	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. **1582361K ASTURIAS MIRANDA WINSTON FRANKLIN GUILLERMO**	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. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	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. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	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. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,571.43

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 3 al 31 de marzo de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025. **55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,096.77
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025. **16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.101-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **77092899 GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.103-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **31663583 POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.104-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.105-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **33413940 BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025. **55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025. **37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio 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 noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	69565562 JAX ORTIZ ELIGIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.76-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Contrato No.78-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.52-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.68-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.72-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.76-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.101-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	77092899 GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.103-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	31663583 POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.104-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.105-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	33413940 BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.109-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	48360546 FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.110-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	91341620 TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025. **16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.101-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **77092899 GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.103-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **31663583 POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.104-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.105-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **33413940 BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.109-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025. **48360546 FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.110-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025. **91341620 TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.116-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-61-2025 y No.GG-A-62-2025. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025. **55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025. **37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.101-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	77092899 GONZÁLEZ PUZUL NORMAN MARIANO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.103-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	31663583 POP YOJCÓM JOSÉ ISRAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.104-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86986279 GONZALEZ CAAL SUSSAN MARIEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.105-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	33413940 BARRIENTOS VÁSQUEZ GEOVANNI EDMUNDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.109-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	48360546 FUENTES AGÜIN ERICKA LORENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.110-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	91341620 TRABANINO JUÁREZ CARLOS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.63-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2025 y No.GG-A-19-2025. **55022049 MATÍAS GUERRA CINDY JANNELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.64-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-25-2025 y No.GG-A-26-2025. **37986635 BERREONDO ROULET DE PÉREZ YANY MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.65-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **60476656 LOPEZ LOPEZ ANGELA MARIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.67-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.71-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **12325597 QUINTANA STRAUBE FRANCISCO JOSÉ**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.73-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.77-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **63395746 ROBLERO DIAZ EVER DAVID**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025, según el Contrato No.69-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **71764623 CHITAY AREVALO DAPHNE EILEEN SOLEDAD**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.88-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.89-2025 y Resoluciones de AprobaciónNo.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.90-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.94-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **85401153 VILLAFUERTE CHÁVEZ ABEL ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.95-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **31574157 GARCÍA MAZARIEGOS ANA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.99-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de julio de 2025, según el Contrato No.100-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-47-2025 y No.GG-A-48-2025. **16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.93
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 al 30 de abril de 2025, según Contrato No.78-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.80-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **65776798 SÁNCHEZ LÓPEZ VIVIAN SAMARA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,322.58

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.82-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91532531 DE PAZ MELENDEZ WENDY GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,064.52
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.85-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **91186714 VÁSQUEZ FUENTES MELISA RAQUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,322.58
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.87-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,193.55
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 15 de junio de 2025, según Contrato No.78-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 15 de junio de 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 15 de junio de 2025, según el Contrato No.68-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **48230057 OSORIO HERBERT ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 15 de junio de 2025, según el Contrato No.72-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025. **38736195 NAVARRO BRAVO WENER EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.15-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.16-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.27-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.49-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.74-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	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.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	7509731 MENDEZ MEJIA OSCAR HUMBERTO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.7-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.15-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.16-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. Cheque No.10971	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.27-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.28-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	7509731 MENDEZ MEJIA OSCAR HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.49-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.53-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2025, según el Contrato No.7-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 marzo de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	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.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,645.16
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	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.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,612.90
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	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. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	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. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	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. **101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI**	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. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	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.27-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO**	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. **7509731 MENDEZ MEJIA OSCAR HUMBERTO**	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. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	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. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,677.42
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,612.90
	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. **34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.102-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.106-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **277924839 PINEDA VICENTE JOSÉ DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.107-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **88807320 IXCOT IXCOY MARLON ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.108-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025. **71448209 ESCOBAR LÒPEZ MÓNICA MARLENY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	83016430 FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato No.79-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	83016430 FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según Contrato No.79-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Contrato No.79-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.74-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2025, según la Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.106-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	277924839 PINEDA VICENTE JOSÉ DANIEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.107-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	88807320 IXCOT IXCOY MARLON ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.108-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	71448209 ESCOBAR LÒPEZ MÓNICA MARLENY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.111-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	112287271 DE PAZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.112-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	109325958 PINEDA PINEDA KATHERINE SOFÍA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.113-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-57-2025 y No.GG-A-58-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	101186320 TZUNÚ VÁSQUEZ MANUEL ALEXANDER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.102-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.106-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	277924839 PINEDA VICENTE JOSÉ DANIEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.107-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	88807320 IXCOT IXCOY MARLON ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.108-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	71448209 ESCOBAR LÒPEZ MÓNICA MARLENY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.111-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	112287271 DE PAZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.112-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	109325958 PINEDA PINEDA KATHERINE SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.113-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-57-2025 y No.GG-A-58-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	101186320 TZUNÚ VÁSQUEZ MANUEL ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	83016430 FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE			
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.102-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.106-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	277924839 PINEDA VICENTE JOSÉ DANIEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.107-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	88807320 IXCOT IXCOY MARLON ORLANDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.108-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-52-2025 y No.GG-A-53-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	71448209 ESCOBAR LÒPEZ MÓNICA MARLENY		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.111-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	112287271 DE PAZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.112-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-55-2025 y No.GG-A-56-2025.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	109325958 PINEDA PINEDA KATHERINE SOFÍA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. **68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.66-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	13383396 XOQUÍC CHIROY MISRAHÍ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.75-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	352409010 HERNÁNDEZ ESPINA LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	83016430 FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.91-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.92-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
	113078951 ROJAS GRAJEDA GABRIELA SOFÍA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.93-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	83016430 FUENTES CASTAÑON DE MORATAYA ADA JAQUELINE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.96-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
	59505435 MONZÓN BALCARCEL MARÍA JOSÉ			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.97-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	98462865 GUILLEN REYES OVIDIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2025, según el Contrato No.98-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2025 y No.GG-A-43-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	100240054 CHAVEZ AJCALON OSCAR WILFREDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 al 30 de abril de 2025, según Contrato No.79-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-30-2025 y No.GG-A-31-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,666.67
	34315926 VILLATORO CASASOLA EVELYN ROCIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.81-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,967.74
	81672152 MUÑOZ CIFUENTES INGRID ANALY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.83-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,096.77
	7580479 HERNANDEZ LATIN MARTIN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 5 al 31 de mayo de 2025, según el Contrato No.86-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-34-2025 y No.GG-A-35-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,967.74
	389868167 LOBO VALERIANO JOSE LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 15 de junio de 2025, según el Contrato No.74-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-27-2025 y No.GG-A-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	96012145 AGUIN ACABAL CHRISTIAN PABLO			
	La factura de DEOCSA según NIS 2000610, ampara el uso del servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 13/08/2025 al 12/09/2025, para el funcionamiento de los equipos e iluminación en los ambientes de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,491.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	LA FACTURA DE DEOCSA SERIE: 89BD90CD NÚMERO 15353283 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 14/07/2025 AL 13/08/2025, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- MAGA. SEGUN NIS 2000610 MEDIDOR ABACAA000217.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,334.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	La presente factura corresponde al 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 02/07/2025 al 01/08/2025.	113	TELEFONÍA	158.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	La presente factura corresponde al 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 02/08/2025 al 01/09/2025.	113	TELEFONÍA	131.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La presente factura corresponde al 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 02/09/2025 al 01/10/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	112.04
	La presente factura corresponde al servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por la Administración, unidad de Compras y Departamento de Orientación 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 02/07/2025 al 01/08/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	La presente factura corresponde al servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por la Administración, unidad de Compras y Departamento de Orientación 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 02/08/2025 al 01/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	La presente factura corresponde al servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por la Administración, unidad de Compras y Departamento de Orientación 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 02/09/2025 al 01/10/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/08/2025 al 20/09/2025 con NIS No. 2070124 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.71
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/05/2025 al 03/06/2025 con NIS No. 5855227 y medidor 013F600196, al servicio de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,631.07

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/07/2025 al 04/08/2025 con NIS No. 5855227 Medidor 013F600196, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,483.81
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/08/2025 al 03/09/2025, del 03/09/2025 al 04/10/2025 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,885.07
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/10/2025 al 04/11/2025 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,921.30
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/08/2025 al 20/09/2025 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,866.73
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/09/2025 al 22/10/2025 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,754.91
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de telefonìa necesario para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/08/2025 al 01/09/2025 No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Gana	113 TELEFONÍA	688.32

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de telefonía necesario para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/09/2025 al 01/10/2025 No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura.	113 TELEFONÍA	596.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo solicitado es para la adquisición del servicio de telefonía necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones, para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/10/2025 al 01/11/2025 No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER	113 TELEFONÍA	604.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Areas de Reserva del Estado; Periodo mes de enero 2025; 27 ENVIOS DEPARTAMENTAL SOBRE Y 7 ENVIOS LOCAL SOBRE	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA		
	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; Periodo mes de febrero 2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago correspondiente por el servicio de Energía Eléctrica, según Medidor No. 0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 11 de septiembre de 2025 al 13 de octubre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago correspondiente por el servicio de Energía Eléctrica, según Medidor No. 0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 12 de agosto de 2025 al 11 de septiembre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	930.39
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago correspondiente por el servicio de Energía Eléctrica, según Medidor No .0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 12 de Julio 2025 al 12 de Agosto de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	950.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago correspondiente por el servicio de Energía Eléctrica, según Medidor No.0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 13 de octubre de 2025 al 12 de noviembre de 2025, según factura serie No.:BE041BB7, Dte No.:1808680742	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	981.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE MAYO 2025	112	AGUA	12,301.05
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	pago de energía eléctrica consumida en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el periodo 03 de octubre al 03 noviembre 2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de energía eléctrica consumida por las oficinas del MAGA Santa Rosa durante el periodo de 02 de septiembre al 03 de octubre del 2025 según factura Serie: 40FD546D - DTE: 2205499902 Monto: 1,275.78	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 07/04/2025 del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,369.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/04/2025 al 07/05/2025 del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,590.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/05/2025 al 06/06/2025 del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,662.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de extracción de basura de las oficinas de la Sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el mes de octubre del 2025 según factura Serie: E0511DE2 Número de DTE: 868107235 Monto: 100.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA			
	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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,471.77
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,556.47
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.63-2024 **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34.00
	pago de servicio de energía eléctrica consumida en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el periodo de 02 de agosto al 02 de septiembre del 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	982.68
	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 AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.89
	pago de Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 04/10/2025 al 04/ 11/2025, NIS 2112703. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,048.96
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,873.91
	pago de servicio de extracción de basura consumido en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el mes de noviembre del 2025 **40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2025. Caja Chica No.8-2025, Cheque No. 11278 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2025. Caja Chica No.07-2025, Cheque No. 11242 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2025. Caja Chica No.9-2025, Cheque No. 11363 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE del 11/07/2025 AL 10/08/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES K12937,O49707,O06679,F85337,H29474,F85330 CORRESPONDIENTE DEL 03/05/2025 AL 06/06/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,427.06
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,818.62
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,221.12
	Pago del 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 06/06/2025 al 07/07/2025. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,435.05

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 07/03/2025 al 07/04/2025. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 Monto: 2,543.77 Fecha Creación: 24/04/2025 09:51:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.77
	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 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	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 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 01/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 07-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11152 **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,111.12
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 83-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11150 **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,187.61
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 85-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11169 **20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,187.61
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 01/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 86-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11170 **29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,735.88
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 04/11/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 92-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11173	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,029.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 04/11/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 93-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11174	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,029.14
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 74-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11213	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,594.72
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 76-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11188	183	SERVICIOS JURÍDICOS	36,923.50
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 78-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11200	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,594.72
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 87-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11159	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,430.80
	7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 88-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11171	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,659.38
	69565562 JAX ORTIZ ELIGIO			
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 89-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11172	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,659.38
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 91-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11162 **14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,430.80
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17/09/2024 al 30/09/2024 según Contrato No. 83-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No.11149 **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,078.32
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 81-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11160 **42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,107.46
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 84-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11180 **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,673.95
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/08/2024 según Contrato No. 07-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11151 **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,610.20
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 12-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11155 **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,610.20
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 12-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11156 **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,111.12

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 19-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11191 **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,650.27
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 26-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11195 **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,423.49
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 35-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11197 **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,650.27
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 49-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11199 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,499.09
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 51-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11201 **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,801.45
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 54-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11203 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,423.49
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 58-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11204 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 59-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11205 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 60-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11206 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 62-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11207 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 65-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11209 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 66-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11210 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 69-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11212 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,499.08
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 01/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 08-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11154 **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,444.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 13/05/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 77-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11157 **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,252.27
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16/10/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 90-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11161 **27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,259.58
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17/06/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 79-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11158 **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,426.22
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17/09/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 82-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11165 **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,240.42
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/08/2024 según Contrato No. 08-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11153 **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,050.07
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 04-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11185 **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,423.49
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 15-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11189 **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,272.31

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 18-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11190 **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,658.91
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 20-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11186 **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,121.13
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 22-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11193 **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,658.91
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 24-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11194 **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,121.13
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 27-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11163 **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,507.75
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 28-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11164 **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,507.75
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 30-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11196 **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,121.13

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 34-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11166 **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,969.94
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 38-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11167 **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,121.13
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 39-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11168 **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,121.13
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 42-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11198 **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,272.31
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 52-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11202 **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,272.31
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 55-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11177 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,444.45
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 55-2024 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11176 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,050.07

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago final de servicios técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29/02/2024 al 31/12/2024 según Contrato No. 68-2024 M-1 y Oficio FON-ADMON-AP-079-2025/YMBR/rc, de fecha 12/06/2025; Oficio FON-ADMON-194-2025/YMBR/jg, de fecha 17/06/2025. Cheque No. 11211 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,347.92
	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO DURANTE EL PERÍODO DEL 14/10/2025 AL 13/11/2025, EL SERVICIOS SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER. No. DE NIS 2000610 No. DE MEDIDOR ABACAA000217. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,594.65
	Pago por adquisición del 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 02/10/2025 al 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	106.88
	Pago por adquisición del servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por la Administración, unidad de Compras y Departamento de Orientación 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 02/10/2025 al 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por consumo de agua potable del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del VISAR-MAGA. Correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025. Medidor: 70295521 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	24,682.28
	Pago por consumo de agua potable, medidor 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al período de lectura de Julio 2025. Monto: 12,341.14 Fecha Creación: 11/08/2025 14:01:21 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	12,341.14
	Pago por consumo de agua potable, medidor 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al periodo de lectura de Junio 2025. Monto: 12,341.14 Fecha Creación: 16/07/2025 08:36:22 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	12,341.14
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	112	AGUA	12,341.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, servicio de febrero a marzo del año 2025	112 AGUA	12,341.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE DICIEMBRE DEL 2024 A ENERO DEL 2025	112 AGUA	12,180.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE ENERO DEL 2025 A FEBRERO DEL 2025	112 AGUA	12,301.05
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024	112 AGUA	12,501.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, H29474 y F85337 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/06/2025 al 07/07/2025. Monto: 9,841.65	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,841.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, F85337, H29474 y O06679 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,554.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2025 AL 07/03/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,740.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2025 AL 04/04/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,953.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2025 AL 0705/2025 DEL AÑO 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,864.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 07/01/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,608.49
	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 04/03/2025 AL 07/04/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,273.36
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. K-12937 y F-85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones correspondiente del 07/07/2025 al 06/08/2025. Monto: 15,542.04 Fecha Creación: 11/08/2025 14:44:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,542.04
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. K12937 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 06/06/2025 al 07/07/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,428.79
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. K12937 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,526.66
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. K12937, F85337, F85330, H29474 y O06679 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,216.50
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O-49707, O-06679, H-29474 y F-85337 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones correspondiente del 03/07/2025 al 06/08/2025. Monto: 11,241.40 Fecha Creación: 11/08/2025 15:29:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,241.40
	Pago por consumo de energía eléctrica del contador No. O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/09/2025 al 02/10/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.32
	Pago por consumo de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, del contador No. F89882 y Correlativo1959571 correspondiente del 06/06/205 al 07/07/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,677.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por el Servicio de Agua Potable 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 22/01/2025 al 21/02/2025 y del 22/02/2025 al 21/03/2025; Según Medidor No. 70319964 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,619.05
	Pago por el 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 22/03/2025 al 21/04/2025 y del 22/04/2025 al 21/05/2025; Según Medidor No. 70319964 Monto: 3,090.53 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,090.53
	Pago por el 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 22/05/2025 al 21/07/2025; Según Medidor No. 70319964. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,203.08
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025. NIS NO. 1001248 MED 012D84895. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.81
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2025. NIS NO. 1001248 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.54
	Pago por 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 07/07/2025 al 06/08/2025. Contadores Y36001, Z13601, N62123, Z13607 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,405.35
	Pago por el servicio de energía eléctrica que está siento utilizada en las instalaciones donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus departamentos de VISAN MAGA, correlativo 1998878 No. Contador Z13607, correlativo 1936897 No. Contador Y36001, correlativo 1998871 No. Contador Z13061, correlativo 1052690 No. Contador N62123, periodo de consumo del 06/08/2025 al 05/09/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por el servicio de energía eléctrica que está siento utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus departamentos del VISAN MAGA, correlativo 1998878 No. Contador Z13607, correlativo 1936897 No. Contador Y36001, correlativo 1998871 No. Contador Z13061, correlativo 1052690 No. Contador N62123, periodo de consumo del 05/09/2025 al 07/10/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,521.41
	Pago por el servicio de energía eléctrica que está siento utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus departamentos del VISAN MAGA, correlativo 1998878 No. Contador Z13607, correlativo 1936897 No. Contador Y36001, correlativo 1998871 No. Contador Z13061, correlativo 1052690 No. Contador N62123, periodo de consumo del 07/10/2025 al 06/ 11/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.26
	Pago por el servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 03/10/2025 al 03/11/2025; el cual se utiliza para la iluminación en los ambientes y funcionamiento de los equipos que se manejan en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	811.92
	Pago por el 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 agosto de 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por el 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 julio de 2025. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por el 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 junio de 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por el 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 mayo de 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por el 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 octubre de 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por el servicio de 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 septiembre de 2025 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN LINEA NO. 7839-1388. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	364.00
	Pago por envío de correspondencia de 25 sobres departamentales y 6 sobres locales ; correspondencia 2 en caja departamental; utilizado en Direccion, Jurídico y Jefatura de Sedes; la correspondencia fue enviada de Sedes Territoriales a Oficina Central y viceversa ; de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo del mes de junio del año 2025. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	956.00
	Pago por servicio de agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez correspondiente al mes de abril de 2025, según contador No. 70382646. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,445.93
	Pago por servicio de agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez correspondiente al mes de mayo de 2025, según Contador No. 70382646 Monto: 5,445.93 Fecha Creación: 11/06/2025 11:52:23 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,445.93
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,433.60
	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 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,361.53
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,893.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,352.71
	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 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,509.39
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,539.44
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,487.47
	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 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,143.77
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,779.29

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/05/2025 al 06/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858.24
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,505.65
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,681.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,895.85
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,379.40
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.95
	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 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,187.96
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,732.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 08/05/2025 al 07/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	987.32
	Pago por servicio de Energía Eléctrica NIS: 2280755; correspondiente a los periodos de 11/08/2025 al 11/09/2025, 11/09/2025 al 11/10/2025 y del 11/10/2025 al 11/11/2025 el cual es utilizado por Estudiantes y el personal en General que labora en la Estación Ovina Serchil de la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, NIS:2280755; NÚMERO DE CONTADOR: 0008538031 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.53
	Pago por servicio de Energía Eléctrica NIS: 2280755; correspondiente al periodo de 12/07/2025 al 11/08/2025 el cual es utilizado por Estudiantes y el personal en General que labora en la Estación Ovina Serchil de la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, NIS:2280755; NÚMERO DE CONTADOR: 0008538031. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.76
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.69
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. Contadores Y36001, Z13601, N62123, Z13607 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.57
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. Contadores Y36001, Z13601, N62123, Z13607 Monto: 2,782.77 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,782.77
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.78

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.34
	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 21/05/2025 al 20/06/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,873.14
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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 26/06/2025 al 28/07/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.09
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.66
	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 28/03/2025 al 29/04/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	902.70
	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 28/12/2024 al 27/01/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.47

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 29/04/2025 al 27/05/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.19
	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 29/10/2025 al 27/ 11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.50
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5804235, MED 009C924804, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de Solola, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo del 03/04/2025 al 03/05/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.47
	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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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 03/05/2025 al 03/06/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.65
	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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.92
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo del 04/07/2025 al 04/08/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.70
	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 05/03/2025 al 03/04/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.46
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.72

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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: 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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 Àreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/01/2025 al 08/02/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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 Areas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/04/2025 al 09/05/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	498.23
	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 09/05/2025 al 09/06/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,533.55
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	176.66
	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 11/03/2025 al 09/04/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	441.32
	Pago por servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de abril de 2025. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Pago por servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de Mayo de 2025. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Pago por servicio de extracción de basura de las oficinas en donde se realizan las actividades administrativas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus departamentos, del VISAN-MAGA, periodo correspondiente al mes de Marzo del 2025. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO , correspondiente al mes de abril 2025. Caja Chica No.3-2025, Cheque No. 11001 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de junio 2025. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Pago por servicio de telefonía de los números telefónicos 2473-5211, 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752 y 2475-3817, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al periodo del 2-07-2025 al 1-08-2025 y 2-08-2025 al 1-09-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	714.86
	Pago por servicio de telefonía de los números telefónicos 2473-5211; 7926-7219; 7926-7361; 2440-3752 y 2475-3817, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al periodo del 02-09-2025 al 1-10-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	311.00
	Pago por servicio de telefonía de los números telefónicos 2473-5211; 7926-7219; 7926-7361; 2440-3752; y, 2475-3817 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al mes de junio 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	385.05
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 al mes de marzo del año 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	367.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	302.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	333.38

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 02/04/2025 AL 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	376.06
	Pago Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 02/10/2025 al 01/11/2025, misma que utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio y dependencias del sector público, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	73.42
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-0319, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	94.20
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-1042, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2025 AL 10/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2025. Caja Chica No.4-2025, Cheque No. 11069 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	PAGO TELEFONICO EN LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, LLAMADAS EFECTUADAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, POR EL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	454.35
	PAGO TELEFONICO EN LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, LLAMADAS EFECTUADAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, POR EL PERSONAL TENICO Y ADMINISTRATIVO, POR EL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	454.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.39
	Para la adquisición del servicio de Energía Eléctrica del inmueble que ocupa las oficinas Centrales de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 05/ septiembre / 2025 al 07/ octubre / 2025. del contador F79975, correlativo 45070 y del contador P54643, correlativo 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,155.17
	Para la adquisición del servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2025. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Por adquisición de servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	110.00
	Por adquisición de servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025 al 02/08/2025 al 01/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	231.22
	Por pago de 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 07/06/2025 al 08/07/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,108.04
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2025. SEGUN NIS No. 1001248 Y MEDIDOR 012D848895 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.56
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 06/05/2025 al 05/06/2025, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ SEGUN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.30

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de octubre de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	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	112	AGUA	6,287.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Por adquisición de servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006545, correspondiente al periodo del 05/05/2025 al 04/06/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,149.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquisición de servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,949.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 AEAFAM082395.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.52
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquisición de servicio de Telefonía para el inmueble de la Sede Departamental de Chiquimula, para el periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025, del número de teléfono 79422431	113	TELEFONÍA	112.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	644.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 02/09/2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	819.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 03/10/2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	690.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2025 AL 03/11/2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	877.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por el pago del servicio eléctrico de la sede de Totonicapán, de la DICORER, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por el periodo del 03/07/2025 al 02/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	703.26

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	930.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el Servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chimaltenango, Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , por el periodo correspondiente del 03 de junio al 04 de julio, y del 04 de julio al 04 de agosto 2025, Nis numero 1001248 Medidor 012D848895.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,501.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2025. NIS NO. 1001248.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, PERIODO DE CONSUMO: DEL 06-10-2025 AL 05-11-2025. DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,949.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR F79553. PERIODO DE CONSUMO DEL 05-JUNIO-2025 AL 05-JULIO-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,805.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,152.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301, Y CONTADOR F79553. PERIODO DE CONSUMO: DEL 06/MARZO/2025 AL 04/ABRIL/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,612.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301. PERIODO DE CONSUMO: DEL 04-9-2025 AL 06-10-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,061.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301. PERIODO DE CONSUMO: DEL 05-AGOSTO-2025 AL 04-SEPTIEMBRE-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,551.48

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. SEGÚN CORRELATIVO 2000301 CONTADOR F79553 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO: DEL 05-JULIO-2025 AL 05-AGOSTO-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,219.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 02/05/2025 al 02/06/2025; de la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun NIS 2393516 y medidor 012E807857	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	941.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 02/06/2025 al 03/07/2025; el cual se utiliza en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según NIS 2393516 y medidor 012E807857.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 02/08/2025 al 02/09/2025; según NIS 2393516 el cual se utiliza para la iluminación en los ambientes y funcionamiento de los equipos que se manejan en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.58
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 03/07/2025 al 02/08/2025; el cual se utiliza para la iluminación en los ambientes y funcionamiento de los equipos que se manejan en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. SEGUN NIS 2393516 Y MEDIDOR 012E807857.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el servicio de Energía Eléctrica, según NIS 5406236 y Medidor No.0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 11 de Junio 2025 al 12 de julio de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.95
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	por el servicio de Energía Eléctrica, utilizada por la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 12 de mayo 2025 al 11 de junio de 2025, según NIS 5406236 y Medidor No.0020324833	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de junio al 07 de julio de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, del número de teléfono 7765-6092.	113 TELEFONÍA	384.77
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	por el servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de mayo al 07 de junio de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, del número de teléfono 7765-6092,	113 TELEFONÍA	384.77
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	por el servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de marzo al 07 de abril de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, para llamadas telefónicas oficiales del personal técnico y administrativo que labora para la misma, del número de teléfono 7765-6092,	113 TELEFONÍA	374.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA, SEGÚN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO DEL 02-JUNIO-2025 AL 01-JULIO-2025.	113 TELEFONÍA	601.61
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/MARZO/2025 AL 01/ABRIL/2025.	113 TELEFONÍA	617.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02-10-2025 AL 01-11-2025. DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	113 TELEFONÍA	601.59
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,185.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/JULIO/2025 AL 01/AGOSTO/2025.	113 TELEFONÍA	601.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02-9-2025 AL 01-10-2025.	113 TELEFONÍA	601.59
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-AGOSTO-2025 AL 01-SEPTIEMBRE-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	601.59
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	617.95
	POR EL SERVICIO DE TELÉFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGÚN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02-MAYO-2025. AL 01-JUNIO-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	602.05
	Por el servicio eléctrico de la sede de Totonicapán, de la DICORER, del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación, por el periodo del 02/04/2025 al 02/05/2025, según NIS 2375017 y medidor 010E826202 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	644.15
	Por el servicio eléctrico de la sede departamental de Totonicapán de la DICORER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por el periodo del 04/03/2025 al 02/04/2025, Según NIS 2375017 y MEDIDOR 010E826202 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	816.83
	Por envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo mes de marzo 2025. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Por envío de correspondencia, a Sedes Territoriales y viceversa; utilizado en Direccion , Jurídico y Jefatura de Sedes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ; periodo mes de abril 2025. Cantidad de sobres locales: 7. Cantidad de sobres departamentales: 24 **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Por extracción de basura, correspondiente al mes de agosto 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 pago por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/ 11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	133.06
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,381.83

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.72
	Por pago de servicio de energía eléctrica NIS 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en la Sede Territorial Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 26/09/2025 al 29/10/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	742.28
	Por pago de 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 03/06/2025 al 04/07/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86.33
	Por pago de servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de julio del año 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	620.32
	Por pago de 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 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	825.00
	Por pago de 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 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	270.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	270.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	312.18
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.64
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de septiembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/06/2025 al 26/07/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,112.48
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No.7762-4489 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Petén, correspondiente al periodo 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.24
	Por pago de servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al perido 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por pago de deservicio 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de servicio de energía eléctrica , correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 06/10/2025 y del 06/10/2025 al 05/11/2025; NIS 3006255 de la Sede Departamental de Chiquimula de la DICORER del MAGA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,936.97
	Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,694.78
	Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.98
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,633.78

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,062.50
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572.06
	Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,324.70
	Por pago de 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 09/06/2025 al 10/07/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.62
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	Por pago de servicio de telefonía de las líneas móviles: Titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	Por pago de 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 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de 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 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de 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 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de 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 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/ 11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al mes de junio 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/ 11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	371.50
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	387.44
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2320-7150, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2320-7150, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,081.39
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 01/09/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de 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 02/09/2025 al 01/10/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/11/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de agosto 2025.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de julio 2025	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de junio 2025.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de mayo 2025.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de octubre 2025	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por pago de 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 27/02/2025 al 26/03/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,111.84

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/05/2025 al 26/06/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,132.96
	Por pago de 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 27/07/2025 al 26/08/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,122.40
	Por pago de servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/08/2025 al 26/09/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,092.96
	Por pago de 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 27/09/2025 al 26/10/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.96
	Por pago de servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa Correspondiente del 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	305.58
	Por pago de servicio de telefonía del No.7762-4489 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Petén, correspondiente al periodo 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	259.13
	Por pago de servicio de telefonía del No.7762-4489 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Petén, correspondiente al periodo 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	273.70
	Por pago de servicio de telefonía del No.7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al mes de junio 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de 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 02/07/2025 al 01/08/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de 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 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía del No.7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo 02/09/2025 al 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de 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 02/10/2025 al 01/ 11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de 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 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.00
	Por pago de 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 02/03/2025 al 01/04/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por pago de servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al mes de julio 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por pago de servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al perido 02/08/2025 al 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por pago de servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al perido 02/10/2025 al 01/ 11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por pago de servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR EL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 02/09/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.34
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PERTENECIENTE A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR EL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 02/10/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.42

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PERTENECIENTE A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR EL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 03/11/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,465.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago del servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 02/09/2025 al 03/10/2025; según NIS 2393516 el cual se utiliza para la iluminación en los ambientes y funcionamiento de los equipos que se manejan en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	827.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 01/09/2025 al 01/10/2025, misma que utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio y dependencias del sector público, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	113 TELEFONÍA	125.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por por pago de servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por por pago de servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/04/2025 al 03/05/2025 con NIS No. 5855227 y medidor 013f600196 al servicio de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,103.03
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/06/2025 al 03/07/2025 con NIS No. 5855227 y medidor 013F600196, al servicio de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,876.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.77
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,407.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, POR EL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025.	113 TELEFONÍA	454.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	112 AGUA	3,303.06
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Por servicio de Agua Potable Código 210268921 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 y de enero febrero marzo abril del año 2025, Servicio que es utilizado por estudiantes y personal en general para el mantenimiento 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. según forma 7-B ingresos varios serie B No. 173493.	112 AGUA	1,324.50
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Por servicio de Agua Potable Código 210268922 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 y de enero febrero marzo abril del año 2025, Servicio que es utilizado por estudiantes y personal en general para el mantenimiento 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, según forma 7-B ingresos varios serie B No. 173494.	112 AGUA	5,284.95
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Agua Potable Código 210268923 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 y de enero febrero marzo abril del año 2025, Servicio que es utilizado por estudiantes y personal en general para el mantenimiento 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, según forma 7-B ingresos varios serie B No. 173495.	112 AGUA	2,293.50
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	Por servicio de Agua Potable Código 212333221 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 y de enero febrero marzo abril de año 2025, Servicio que es utilizado por el personal en general, para el mantenimiento de la Estación Ovina de Serchil 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, según forma 7-B ingresos varios serie B No. 173496.	112 AGUA	202.75
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	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	112 AGUA	3,847.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN MEDIDOR 70257396.	112 AGUA	6,287.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025 SEGUN MEDIDOR No. 70257396.	112 AGUA	10,931.96
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	112 AGUA	5,365.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Por servicio de energía correspondiente al periodo del 14/06/2025 al 16/07/2025 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 NIS 3306466 y medidor AEAAAL000024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,717.57

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía correspondiente al periodo del 16/07/2025 al 15/08/2025 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 NIS 3306466 y medidor AEAAAL000024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,790.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energia de la sede departamental de Totonicapán, de la DICORER, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por el periodo del 02/06/2025 al 03/07/2025. según NIS 2375017 y Medidor 010E826202.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,527.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN CONTADOR 53822022 CLAVE 4-M-404	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	512.76
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN CONTADOR 53822022 CLAVE 4-M-404	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	523.01
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2025 AL 17/07/2025 SEGUN NIS 2158112 Y MEDIDOR ABAAAD000086	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,924.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica consumida en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el periodo de 04 de marzo al 02 de abril 2025 según NIS 3160974 Y MEDIDOR 18AFAE016958	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,087.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	por servicio de energía eléctrica consumido en las oficinas de la Sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el periodo de 03 de julio al 02 de agosto 2025,Según NIS 3160974 y medidor 18AFAE016958	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.33
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 consumido en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el periodo de 02 de junio al 03 de julio del 2025 según NIS 3160974 y MEDIDOR 18AFAE016958 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072.71
	Por servicio de energía eléctrica consumido en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el periodo de 02 de mayo al 02 de junio 2025 según NIS 3160974 y medidor 18AFAE016958. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095.05
	Por servicio de energía eléctrica contador X79637, correlativo 1005936, del anexo II de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.34
	Por servicio de energía eléctrica contador X79637, correlativo 1005936, del anexo II de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,317.52
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 14/09/2025 al 15/10/2025 y del 15/10/2025 al 15/11/2025 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; NÚMERO DE CONTADOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,393.02
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA JALAPA SEGUN CONTADOR 53822022 Y CLAVE 4-M-404 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.71
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA JALAPA, SEGUN CONTADOR 53822022 Y CLAVE 4-M-404 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.73
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA JALAPA SEGUN CONTADOR 53822022 Y CLAVE 4-M-404. **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.15
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA SEGUN CONTADOR 53822022 Y CLAVE 4-M-404	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.76

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	Por servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA correspondiente al NIS 3306466 y medidor AEAAAL000024, utilizado en la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de DICORER del MAGA, durante el periodo del 15-04-2025 al 15-05-2025,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,871.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 13/05/2025 al 13/06/2025 el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS:2280755; numero de medidor: 0008538031.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 06/03/2025 al 04/04/2025 de la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; NIS 3129582.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,753.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,983.43
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/03/2025 al 03/04/2025 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,723.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 10/04/2025 al 13/05/2025, el cual es utilizado por 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; numero de medidor: 0008538031.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2025 AL 13/03/2025. EL CUAL ES UTILIZADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER DEL MAGA SEGUN NIS 2000610 Y MEDIDOR ABACAA000217.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,753.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2025 AL 09/04/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA SEGUN NIS 3231263 Y MEDIDOR 006D303772	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 12/03/2025 al 10/04/2025, el cual es utilizado por 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; MEDIDOR: 0008538031.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 13/02/2025 al 15/03/2025 el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. NIS: 2000003 Y MEDIDOR: ABACAB000009.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,172.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13/06/2025 al 12/07/2025, el cual es utilizado 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 MEDIDOR: 0008538031.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2025 al 17/03/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,003.95
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.25
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2025 al 15/07/2025 el cual es utilizado por 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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,513.83
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2025 al 16/07/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,353.83
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 14/06/2025 al 16/07/2025, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,213.46
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 14/08/2025 al 14/09/2025 el cual es utilizado por Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. NIS: 2000003; NUMERO DE CONTADOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,675.07
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.49
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,733.46

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 15/03/2025 al 15/04/2025 el cual es utilizado por Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. NIS: 2000003; MEDIDOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,272.21
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/04/2025 al 15/05/2025 el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS 2000003; MEDIDOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,885.73
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/04/2025 al 15/05/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS: 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,611.65
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/04/2025 al 15/05/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,265.73
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2025 al 14/06/2025 el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. NIS: 2000003; NUMERO DE MEDIDOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,820.76
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 15/05/2025 al 14/06/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,114.27
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 15/05/2025 al 14/06/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,828.99
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2025 al 14/08/2025 el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. NIS: 2000003; NUMERO DE CONTADOR: ABACAB000009. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,007.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 15/08/2025 al 16/09/2025 al servicio 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 NIS 3306466 Y MEDIDOR AEAAAL000024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,636.84
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2025 al 16/09/2025 según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,836.93
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2025 al 16/09/2025 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,363.08
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,319.89
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/04/2025 al 16/05/2025, 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,438.62
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/05/2025 al 16/06/2025, 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,798.19
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/06/2025 al 17/07/2025, 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,751.28
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 16/07/2025 al 15/08/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,455.34

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 período del 16/07/2025 al 15/08/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,073.45
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/08/2025 al 17/09/2025, según Contador No.014FJ01053 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 Poptún Nis: 5545635. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,918.21
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/09/2025 al 16/10/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,963.90
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/09/2025 al 16/10/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,128.46
	Por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 16/10/2025 al 15/11/2025 al servicio 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 NIS 3306466 Y MEDIDOR AEAAAL000024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,963.69
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 16/10/2025 al 15/11/2025, según contador No. A17F400198. Al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,713.66
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 16/10/2025 al 15/11/2025, según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,949.17
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,033.66

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 17/03/2025 al 15/04/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS. 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,489.89
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 17/07/2025 al 16/08/2025, según contador No. 014FJ01053, utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Poptún, NIS: 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,709.40
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/09/2025 al 17/10/2025, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,418.48
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/10/2025 al 17/11/2025, según contador No. 014FJ01053 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 Poptún, Nis: 5545635. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,178.16
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,969.39
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/03/2025 al 16/04/2025, 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,936.21
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/06/2025 al 19/07/2025, 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,063.94
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,681.59

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,813.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/05/2025 al 18/06/2025, 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, Niss: 6951900	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,433.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/07/2025 al 19/08/2025, 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/08/2025 al 19/09/2025, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,445.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/09/2025 al 21/10/2025, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Flores, NIS: 6951900	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,345.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/03/2025 al 21/04/2025, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,397.03

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,008.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/03/2025 al 23/04/2025 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,321.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/03/2025 al 23/04/2025 con NIS No. 2070124 utilizado por la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.34
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/04/2025 al 19/05/2025, 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,135.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/05/2025 al 21/06/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,772.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/05/2025 al 21/06/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.59
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/06/2025 al 21/07/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,172.54

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/06/2025 al 21/07/2025 con NIS No. 2070124 del 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	362.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 21/07/2025 al 20/08/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,821.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/10/2025 al 19/11/2025, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,593.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 23/04/2025 al 21/05/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,238.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 23/04/2025 al 21/05/2025 con 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	442.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,715.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/06/2025 al 26/07/2025, 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	6,376.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 período del 26/05/2025 al 25/06/2025, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,083.64
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/07/2025 al 26/08/2025, según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,725.03
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/08/2025 al 26/09/2025, 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,693.09
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/09/2025 al 28/10/2025, 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,542.58
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 28/04/2025 al 26/05/2025, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . Nis 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,254.77
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 28/10/2025 al 26/11/2025, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, NIS 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,704.49
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente del período del 21/07/2025 al 20/08/2025 con 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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.61
	por servicio de energía eléctrica de 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 16/08/2025 al 17/09/2025 Segun factura Serie No.: 247197C7 Dte No.: 2882030790 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,505.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 fracción del bien inmueble para uso de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez. Periodo del 25 de Abril al 26 de Mayo de 2025, según correlativo 562954 y contador F00560 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.16
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.83
	por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula de la DICORER del MAGA del número de NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 04/06/2025 al 05/07/2025, **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,496.47
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 MEDIDOR ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 05/07/2025 al 06/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,623.07
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,972.74
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 05/04/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,005.42
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2025. SEGUN NIS No. 1001248 Y MEDIDOR 012D848895. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,129.57
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025, SEGUN NIS NO. 1001248 Y MEDIDOR 012D848895 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.42
	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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,111.98

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR No. 53822022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.89
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	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 21 de febrero al 25 de Marzo de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	968.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,868.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	912.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,206.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/04/2025 al 07/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/04/2025 al 07/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,671.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,465.55
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,269.41
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,967.80
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,469.21
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,383.56
	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 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.80
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,132.69
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,445.17
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,654.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,447.05
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194.39
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.18
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 correspondiente a la Bodega y al Centro de Agencias de Extensión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, ubicadas en el edificio del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Consumo del 21 de febrero al 25 de Marzo de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.68
	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 correspondiente a la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la DICORER-MAGA- Consumo del 26 de Mayo al 23 de Junio de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.54
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.18
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,702.22
	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 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET- Central, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,789.00
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET- Central, correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,983.29
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET- Central, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,589.15
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,727.61
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,360.81
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,887.08
	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 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,028.56
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.46
	Por servicio de energía eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 08/03/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,012.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 08/10/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.48
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 06/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,274.04
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.17
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.43
	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 08/03/2025 al 08/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	934.49
	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 08/04/2025 al 08/05/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	798.68
	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 08/07/2025 al 07/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,221.23

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 07/11/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DICORER DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/07/2025 AL 16/08/2025. MEDIDOR ABAAAD000086. NIS 2158112.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,371.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 15/04/2025 al 16/05/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 16/05/2025 al 16/06/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,601.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 18/03/2025 al 15/04/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,217.07
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2025 AL 06/08/2025 DEL CONTADOR F79975 CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643 CORRELATIVO 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,214.90
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2025 AL 07/03/2025 Y DEL 07/03/2025 AL 07/04/2025 DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643 CORRELATIVO 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,529.85
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2025 AL 07/05/2025, DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y CONTADOR P54643, CORRELATIVO 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,613.93
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025 DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643 CORRELATIVO 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,015.18
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5389110 al servicio de la Sede de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 22/07/2025 al 21/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	864.00
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5389110 al servicio de la Sede de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 22/07/2025 al 21/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	923.87
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 5389110, MED 016FJ01183; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicado en San Benito Petén; periodo correspondiente del 22/09/2025 al 23/10/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,879.37
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5696953 al servicio de la Sede de la OCRET en Chiquimulilla del periodo del 28/07/2025 al 26/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	821.73

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del 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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.93
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 6346450, al servicio de la SEDE de la OCRET en Livingston; correspondiente al periodo del 10/07/2025 al 09/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.32
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.54
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.61
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.05
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PROPIEDAD DE MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2025 AL 03/06/2025 SEGUN CORRELATIVO 1998972 Y CONTADOR Y78736. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.43
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2025 AL 03/07/2025 SEGUN CONTADOR Y78736 Y CORRELATIVO 1998972 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.64
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2025 AL 02/08/2025. SEGUN CORRELATIVO 1998972 Y CONTADOR Y78736. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.45
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DEL PERIODO 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR Y78736 Y CORRELATIVO 1998972.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.01

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 NIS 3129582 y MEDIDOR ADANAM062433, 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 04/09/2025 al 06/10/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,520.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica NIS 3129582 y MEDIDOR ADANAM062433, 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 05/07/2025 al 05/08/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,513.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica NIS 3129582 y MEDIDOR ADANAM062433, 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 05/08/2025 al 04/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,509.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica NIS 3129582 y MEDIDOR ADANAM062433, 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 06/10/2025 al 05/11/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,354.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica NIS 3129582 y MEDIDOR ADANAM062433, 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 20/06/2025 al 21/07/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,494.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de energía eléctrica NIS 3129582, 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 04/04/2025 al 05/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE LA DICORER DEL MAGA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR F79553, PERIODO DE CONSUMO: DEL 04/ABRIL/2025 AL 06/MAYO/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,789.42
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGÚN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR F79553. PERIODO DE CONSUMO: DEL 06-MAYO-2025 AL 05-JUNIO-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,345.04
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 05/06/2025 AL 07/07/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ, SEGÚN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.64
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 05/09/2025 AL 07/10/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ, SEGÚN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,101.58
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ, SEGÚN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,087.50
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 07/07/2025 AL 06/08/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ, SEGÚN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.04
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 07/10/2025 AL 06/11/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA BAJA VERAPAZ, SEGÚN NIS 3107578 Y MEDIDOR AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	980.39
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,188.23
	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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,436.15

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 05/03/2025 al 03/04/2025, NIS 2112703, medidor AFANBB021255 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.83
	Por servicio de energía eléctrica según NIS 3129582 y medidor ADANAM062433, 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 05/05/2025 al 04/06/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.06
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.24
	Por servicio de energía eléctrica utilizada durante el periodo del 15/05/2025 al 14/06/2025, por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de DICORER de MAGA, según NIS 3306466 y medidor AEAAA000024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,110.28
	Por servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 y correlativo No. 1959571, correspondiente al período del 07/10/2025 al 06/11/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,358.37
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2025 AL 07/10/2025 CONTADOR No. F89882 Y CORRELATIVO No. 1959571 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,243.29
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,254.78
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTADOR 53822022 Y CLAVE 4-M-404 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 durante el período del 02/04/2025 al 02/05/2025; en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según NIS 2393516 medidor 012E807857. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.95
	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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.65
	Por servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 04/03/2025 al 02/04/2025; el cual se utiliza en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según NIS 2393516 y medidor 012E807857 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.85
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 13/03/2025 AL 11/04/2025, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN NIS 2000610 Y MEDIDOR ABACAA0002 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,915.64
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,066.60
	Por servicio de energía eléctrica utilizado en el período del 12/06/2025 al 14/07/2025, para el funcionamiento de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá,de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. según NIS 2000610 y medidor ABACAA000217. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,378.35
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,338.26

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 13/05/2025 al 12/06/2025 el cual se utiliza en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. según NIS 2000610 y medidor ABACAA000217 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,701.60
	Por servicio de energía eléctrica utilizado en el período el 11/04/2025 al 13/05/2025, el cual es utilizado por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. según NIS 2000610 y medidor ABACAA000217 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,392.70
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,749.94
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL VIVERO DE AMATITLAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2025 AL 03/05/2025 SEGUN CONTADOR Y78736 Y CORRELATIVO 1998972. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.15
	Por servicio de Energía Eléctrica utilizado por ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, de DICORER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, durante el periodo del 17-03-2025 al 15-04-2025, NIS 3306466 y medidor AEAAAL000024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,746.66
	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 18AFAE016958 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941.45
	Por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 05/04/2025 al 06/05/2025 , el servicio de la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz de la DICORER del MAGA según NIS 3107578 y medidor AEAFAM082395 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350.23
	Por servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 05/04/2025, el servicio se utiliza para el funcionamiento de los equipos y para la iluminación de los ambientes de la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz, NIS: 3107578 y medidor AEAFAM082395. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.94

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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, NIS 5389110, MED 016FJ01183, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en San Benito, Petén. Correspondiente al periodo del 22/03/2025 al 23/04/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.68
	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 20/06/2025 al 22/07/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,536.80
	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 21/08/2025 al 22/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,659.34
	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 23/04/2025 al 21/05/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,348.57
	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 23/10/2025 al 21/ 11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.91
	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 26/08/2025 al 26/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	985.16
	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 27/05/2025 al 26/06/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,285.47
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo del 03/09/2025 al 04/10/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.43
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo del 04/08/2025 al 03/09/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.41

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo del 04/10/2025 al 04/11/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	106.30
	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 09/08/2025 al 09/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,397.71
	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 09/09/2025 al 10/10/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.18
	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 10/10/2025 al 10/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.50
	Por servicio de Energía Eléctrica, según NIS 5406236 Y Medidor No. 0020324833 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché, durante el periodo comprendido del 13 de marzo al 11 de abril de 2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	910.88
	Por servicio de Energía Eléctrica, según Medidor No.0020324833 y NIS 5406236 consumida en la Sede Departamental del MAGA Quiché de la DICORER del MAGA durante el periodo comprendido del 11 de abril 2025 al 12 de mayo de 2025, **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	955.74
	Por Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de julio 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, **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Por servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de octubre del año 2025. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Por servicio de extracción de basura consumida en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa durante el mes de abril 2025. **38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Extracción de Basura correspondiente al mes de agosto 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, **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	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. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	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. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	Por Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de septiembre 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. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	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, correspondiente al mes de abril del año 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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 agosto de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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 febrero de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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 junio de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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 mayo de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	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 noviembre de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de septiembre de 2025. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 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 DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 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 extracción de basura de las oficinas de la Sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el mes de junio del 2025 **38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Por servicio de extracción de basura en las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa de la DICORER del MAGA, durante el mes de julio del 2025 **38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura prestado en la Escuela de Formación Agrícola de Cobán , Alta Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2025. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	Por servicio de extracción de basura prestado en la Escuela de Formación Agrícola de Cobán , Alta Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2025. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	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 que fue consumido en las oficinas de las Sede Departamental de MAGA Santa Rosa de la DICORER del MAGA, durante el mes de Agosto del 2025. **38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Por servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de abril 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 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 julio 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 junio 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 extracción de basura, correspondiente al mes de mayo 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 noviembre de 2025, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de octubre de 2025, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de septiembre de 2025, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/02/2025 al 21/03/2025 con NIS No. 2070124 y medidor 016N909402 al servicio de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELÉFONIA No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE del 11/06/2025 AL 10/07/2025.	113	TELEFONÍA	54.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONIA 2220-5232 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025.	113	TELEFONÍA	466.91
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango , Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período del 02/06/2025 al 01/07/2025.	113	TELEFONÍA	651.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía 77632404, para beneficio 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, correspondiente al período del 02/07/2025 al 01/08/2025.	113	TELEFONÍA	660.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por 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 02/04/2025 al 01/05/2025.	113	TELEFONÍA	206.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 linea 7760-1016, utilizada por la Escuela de Formación Agricola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01 de junio de 2025	113 TELEFONÍA	230.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de Telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por 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 02/06/2025 al 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	192.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	355.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	247.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de la linea 7760-1029, Utilizada por la Escuela de Formación Agricola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente a los periodos del 02/05/2025 al 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de la linea 7760-1029, utilizada por 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 02/04/2025 al 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1029, utilizada por 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 02/06/2025 al 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	159.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, POR EL PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula de la DICORER del MAGA del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/06/2025 al 01/07/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	133.10
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	112.64
	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/03/2025 al 01/04/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	114.62
	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 01/10/2025 correspondiente a la factura serie 3FEA2344 número 1344356398, de Telecomunicaciones de Guatemala S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	125.84
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	333.30
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025 DEL TEL. 22205232 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	467.85
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 02/04/2025 al 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	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 02/04/2025 al 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, segundario No. 4216-9068 tercero No. 5297-5958 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos, Dirección y Catastro del Departamento Técnico, correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS TELEFONICOS DEL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	348.40
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 01/02/2025	113 TELEFONÍA	352.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/12/2024 al 07/01/2025	113 TELEFONÍA	394.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Sololá; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	292.18
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	341.76
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.93
	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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025 **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 Àreas 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 noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025. **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 02/01/2025 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025 **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 Àreas 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025 **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 Àreas 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 noviembre

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 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	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 27/03/2025 al 26/04/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,119.20
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/04/2025 al 26/05/2025 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,097.44
	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 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	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 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 02/04/2025 al 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	328.44

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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.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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11 /01/2025 al 01/02/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 01/05/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No.7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del Numero 7762-4489 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 02/07/2025 al 01/08/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	298.61
	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, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 SEGÚN LINEA NO. 78391388, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.19
	Por servicio de Telefonía e internet, utilizado durante el periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2025, en las oficinas de la Sede Departamental del MAGA Quiché, de teléfono 7765-6092. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.47

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 línea número 7762 3465 correspondiente al período del 01/06/2025 al 01/07/2025, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	83.02
	Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 01/07/2025 al 01/08/2025, misma que utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio y dependencias del sector público, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	129.62
	Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 01/08/2025 al 01/09/2025, misma que utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio y dependencias del sector público, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	72.14
	Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 02/03/2025al 01/04/2025, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.36
	Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 02/04/2025 al 01/05/2025, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	125.96
	Por servicio de telefonía línea número 7762 3465 correspondiente al período del 02/05/2025 al 01/06/2025, misma que utiliza la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	91.33
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	177.64

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 22205232 UTILIZADA POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCION DE COORDINACION RGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025.	113 TELEFONÍA	464.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 2220-5232 UTILIZADA POR LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	459.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 2220-5232, UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	476.91
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía No. 77632404, correspondiente al período del 02/03/2025 al 01/04/2025 al servicio de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	113 TELEFONÍA	607.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía No. 77632404, utilizada por la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período del 02/05/2025 al 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	609.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	467.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de telefonía No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025.	113 TELEFONÍA	200.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONIA No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	102.44

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/ABRIL/2025 AL 01/MAYO/2025.	113 TELEFONÍA	602.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	456.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,838.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefónico de la línea 7760-1029, utilizada por la Administración, unidad de Compras y Departamento de Orientación 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 02/03/2025 al 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Teléfono 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ¿MAGA-. Consumo del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2025.	113 TELEFONÍA	128.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. Consumo del 02 de Junio al 01 de Julio de 2025.	113 TELEFONÍA	136.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025.	113 TELEFONÍA	107.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/04/2025 al 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	110.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/05/2025 al 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	98.66

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas de MAGA y de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/03/2025 al 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	107.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Correspondiente al período del 02/04/2025 al 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	94.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/05/2025 al 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	115.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas de MAGA y de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/03/2025 al 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	123.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-3043, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025.	113 TELEFONÍA	15.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-3043, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/04/2025 al 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	14.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de teléfono No. 7771-3043, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas de MAGA y de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al período del 02/03/2025 al 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	13.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	97.91
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/12/2024 AL 01/01/2025 Y DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025.	113 TELEFONÍA	182.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/03/2025 AL 01/04/2025	113 TELEFONÍA	90.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/04/2025 AL 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	107.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	56.01
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE del 11/05/2025 AL 10/06/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	56.01
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/03/2025 AL 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/04/2025 AL 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/05/2025 AL 01/06/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	107.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL ZACAPA DE LA DICORER DEL MAGA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,620.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio eléctrico de la sede de Totonicapán de la DICORER, del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, por el periodo del 02/05/2025 al 02/06/2025. según NIS 2375017 y medidor 010E826202	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	660.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico 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 02/03/2025 al 01/04/2025.	113 TELEFONÍA	236.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 77691226, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, POR EL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	113 TELEFONÍA	454.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO 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.	113 TELEFONÍA	427.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,136.43
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	2,136.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 AL PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/05/2025.	113 TELEFONÍA	1,068.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA No. 77674944, CON CODIGO DE SERVICIO 404-2482. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01 DE JUNIO Y DEL 02 DE JUNIO AL 01/07/2025.	113 TELEFONÍA	1,068.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674944, CON CODIGO 404-2482, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025	113 TELEFONÍA	534.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674944, CON CODIGO 404-2482, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025	113 TELEFONÍA	534.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, PDE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674944, CON CODIGO 404-2482, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025 Y DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025.	113 TELEFONÍA	1,068.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 EN LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, POR EL PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	507.41
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,895.16
	POR SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA DE QUETZALTENANGO, CARGADO A LA LINEA No. 77674925, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/05/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	188.58
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 22205232, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	460.35
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 22205232, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674925, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 Y DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	240.72
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674925, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025 Y DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	197.70
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674925, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	91.32

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 77674925, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/102025 AL 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	105.84
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 79412019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-0319, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	101.08
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-1042, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2025 AL 10/09/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.36
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA 7941-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.48
	POR SERVICIO TELEFONICO, PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA NO. 79410319, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	95.60
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,483.82

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,982.62
	Por servicios de energía eléctrica correspondientes al periodo del 17/03/2025 al 15/04/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,540.66
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,400.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Monto: 3,975.00 Fecha Creación: 19/09/2025 08:35:24 **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,975.00
	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. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,275.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,900.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2025, contenido documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,660.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,527.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,910.00
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.61
	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 07 de abril al 07 mayo de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.33
	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 07 de marzo al 07 abril de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.72

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv d/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 07 de mayo al 06 junio de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	230.40
	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 abril 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a diciembre 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Enero 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	521.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Julio 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	768.00
	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 Junio 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Marzo 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	483.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Mayo 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	473.50
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Octubre 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	644.50
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Septiembre 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	440.25
	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 Agosto 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	392.75
	Serv de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arren de la bodega ubi en 3 av 10-46 z 13, Pamplona Guate, para el resgu de mob y equi de las unid de la Admin General, según Contr Admin No. 20-2025 aprobado mediante Acuerd Minis No. 131-2025. Correspondiente a 05/09/2025 al 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,044.45
	Serv de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arren de la bodega ubi en 3 av 10-46 z 13, Pamplona Guate, para el resgu de mob y equi de las unid de la Admin General, según Contr Admin No. 20-2025 aprobado mediante Acuerd Minis No. 131-2025. Correspondiente a 07/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,061.86

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Serv de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arren de la bodega ubi en 3 av 10-46 z 13, Pamplona Guate, para el resgu de mob y equi de las unid de la Admin General, según Contr Admin No. 55-2022 aprobado mediante Acuer Minist No. 259-2022, Contr de Prórroga No. 05-2024 aprobado mediante Acuer Minist No. 39-2024 y Contr Adminis No. 20-2025 aprobado por Acuer Minist No. 131-2025. Periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,160.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	112 AGUA	5,405.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de Agua Potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de febrero de 2025.	112 AGUA	5,445.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable brindado al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de diciembre de 2024	112 AGUA	5,405.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70420624, por el período comprendido de febrero/2025 a marzo/2025. Cheque No.10988	112 AGUA	1,708.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70420624, por el período comprendido de marzo/2025 a abril/2025. Cheque No.11021	112 AGUA	1,415.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el período comprendido de abril y mayo 2025. Cheque No.11084	112 AGUA	1,570.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el período comprendido de Agosto/2025 a septiembre/2025. Cheque No.11318	112 AGUA	1,294.39
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el período comprendido de julio/2025 a agosto/2025. Cheque No.11271	112 AGUA	1,311.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el período comprendido de mayo a julio 2025. Cheque No.11223 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,106.75
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, medidor No.70420624, por el período comprendido de septiembre /2025 a octubre/2025. Cheque No.11390 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,994.82
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	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 abril 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	579.06
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Agosto 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	555.03

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 diciembre 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	795.78
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	579.06
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Julio 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	543.02
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de junio 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	543.02

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Marzo 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	458.94
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Mayo 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	567.04
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Octubre 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	555.03
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Septiembre 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	555.03
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,583.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,032.44
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,103.00
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,872.68
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,192.69

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,583.75
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES 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 Z 9 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,153.30
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,295.31
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,959.09
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,880.82

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 abril 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	785.45
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Agosto 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	707.18
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	910.69
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Febrero 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	910.69
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Julio 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	514.48
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Junio 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	707.18

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Marzo 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	310.28
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Mayo 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	754.14
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Octubre 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,501.82
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Septiembre 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	832.41
	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 Abril del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,114.94
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Agosto del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,714.06
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,477.95

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Enero del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,716.27
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,714.06
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Julio del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,473.53
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Junio del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,513.61
	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 Marzo del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,471.32
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Mayo del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,754.14
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Octubre del 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,593.79

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Septiembre del 2025.	112 AGUA	13,633.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Abril 2025.	112 AGUA	26,524.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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 Agosto 2025.	112 AGUA	31,938.27
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Julio 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	30,414.91
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Junio 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,952.43
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Marzo 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	26,989.22
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Mayo 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,088.67
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Octubre 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27,448.38
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida A 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Septiembre 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	36,369.68

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR NO. 70387569, DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ª. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2025 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 131-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,445.93
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Abril de 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	110.56
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	94.30
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	118.22
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	110.56
	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 Marzo de 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	125.87

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Mayo de 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	171.81
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de Agosto 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	442.41
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	184.74
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de febrero, marzo y abril 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. 38-202 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	622.21
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de Julio 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	187.12

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de Junio 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	187.12
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de Mayo 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	334.30
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de octubre 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	454.42
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de septiembre 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	141.18
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten NIS: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.83
	Servicio de energía eléctrica consumida en las oficinas de la Sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el periodo de 02 de abril al 02 de mayo del 2025 según NIS 3160974 y medidor 18AFAE016958. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,042.01

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/04/2025 al 06/05/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizada en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,211.40
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/06/2025 al 07/07/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN. NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,021.45
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,040.69
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,306.65
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/05/2025 al 05/06/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS: 3091814. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,807.29
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 08/07/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero clonal de la DAGRO del VICE-PETÉN. NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.31
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06/08/2025 al 05/09/2025 según contador AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,894.55
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 08/10/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . -NIS: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.27
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.91
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.31
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/04/2025 al 07/05/2025, según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero clonal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,188.88
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/05/2025 al 06/06/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.32
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 06/09/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero clonal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	943.56
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/07/2025 al 07/08/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.90
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2025 AL 09/05/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA NIS 3231263 Y MEDIDOR 006D303772 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/05/2025 AL 09/06/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DICORER DEL MAGA, SEGUN NIS. 3231263 Y MEDIDOR 006D303772. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.64

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 PERÍODO DEL 09/06/2025 AL 10/07/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DICORER DEL MAGA, SEGÚN NIS. 3231263 MEDIDOR AGAJAM003253 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.22
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,343.21
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.10
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,236.54
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 18/06/2025 al 19/07/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935.51
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.81
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/05/2025 al 18/06/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS: 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,668.49
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/07/2025 al 19/08/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizando en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,215.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/08/2025 al 19/09/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizando en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . Nis: 6977810. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,117.26

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/09/2025 al 21/10/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizando en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,143.07
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/03/2025al 21/04/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS: 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,778.94
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/10/2025 al 19/11/2025, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS: 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.49
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,984.25
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/03/2025 al 28/04/2025 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,362.83
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período 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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,221.10
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,455.24

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 10/05/2025 al 10/06/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,627.43
	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 10/06/2025 al 11/07/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,628.31
	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 10/09/2025 al 12/10/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.00
	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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.83
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 11/07/2025 al 11/08/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,302.49
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 11/08/2025 al 10/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,359.63

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 12/01/2025 al 12/02/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,567.72
	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 12/03/2025 al 10/05/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,486.22
	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 12/10/2025 al 12/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,630.85
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENTOS ZONA 0,01 SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2025 AL 07/10/2025, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	771.00
	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 05/06/2025 al 07/07/2025, 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. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	975.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA , DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2025 AL 05/04/2025 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	794.67

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, Chimaltenango, correspondiente al periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, 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	749.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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		
	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 06/05/2025 AL 05/06/2025, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	827.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 06/08/2025 al 05/09/2025 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	834.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 07/10/2025 al 06/11/2025, 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	544.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01CL SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2025 AL 06/05/2025, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de la Sede Departamental de Retalhuleu correspondiente al período del 17/10/2025 al 17/11/2025, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,396.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2025 al 07/07/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 05/09/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/01/2025 al 04/02/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/04/2025 al 07/05/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/05/2025 al 06/06/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/07/2025 al 06/08/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 06/11/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 07/10/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,701.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2025 al 07/07/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 05/09/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/04/2025 al 07/05/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/05/2025 al 06/06/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,849.35
	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 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/07/2025 al 06/08/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,551.06
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 06/11/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,543.35
	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 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 07/03/2025. Correlativo: 1964677, contador: U45493. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.50
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 06/09/2025 al 07/10/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.19
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 07/06/2025 al 07/07/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.64
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 05/09/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.08
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,369.14
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2025 al 07/04/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,219.39
	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 08/04/2025 al 07/05/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,091.06

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 08/05/2025 al 06/06/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.24
	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 08/07/2025 al 06/08/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.19
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 06/11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 ZONA 9, EDIFICIO ASCEND NIVEL 4 OFICINA 408 Y 409, GUATEMALA. PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2025 PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.71
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 ZONA 9, EDIFICIO ASCEND NIVEL 4 OFICINA 408 Y 409, GUATEMALA. PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2025 PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 07 DE ABRIL 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.35

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 ZONA 9, EDIFICIO ASCEND NIVEL 4 OFICINA 408 Y 409, GUATEMALA. PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2025 PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.52
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No.X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBI EN LA 13 CALLE 05-31, EDIF ASCEND, Z9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, OFI 408 Y 409 4 NIVEL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2025. PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No.X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBI EN LA 13 CALLE 05-31, EDIF ASCEND, Z9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, OFI 408 Y 409 4 NIVEL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2025. PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.55
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No.X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBI EN LA 13 CALLE 05-31, EDIF ASCEND, Z9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, OFI 408 Y 409 4 NIVEL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2025. PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.21

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No.X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBI EN LA 13 CALLE 05-31, EDIF ASCEND, Z9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, OFI 408 Y 409 4 NIVEL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2025. PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.54
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No.X78860 Y X78918 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBI EN LA 13 CALLE 05-31, EDIF ASCEND, Z9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, OFI 408 Y 409 4 NIVEL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 82-2025. PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.48
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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 02-Abril-2025 al 07-Mayo-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,574.64
	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 02-Agosto-2025 al 05-Septiembre-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108,382.88
	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 02-septiembre-2025 al 07-octubre-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103,549.23

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12 avenida 19-01 zona 1, la Ceiba Km 22 carretera al pacifico, monja blanca 7a avenida 12-90 zona 13 y servicios generales 7a avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-DICIEMBRE-2024 al 07-ENERO-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,084.46
	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-Julio-2025 al 06-agosto-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105,256.67
	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-Junio-2025 al 07-Julio-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,075.69
	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-Mayo-2025 al 06-Junio-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,397.63
	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 04-MARZO-2025 al 07-ABRIL-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,172.57
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,707.44
	Servicio de energía eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al Pacífico, Flor del Café 12ª. avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-OCTUBRE-2025 AL 06-NOVIEMBRE-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,060.22

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 F00560 CORRELATIVO 562954 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 Junio al 24 de Julio de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	820.29
	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 Sacatapéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2025. Factura Serie AF6DA10B No. 3875819221 de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	845.02
	Servicio de Energía Electrica del Contador F00560 correspondiente a la fracción del inmueble que se alquila para el funcionamiento de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 24 de Septiembre al 24 de Octubre de 2025. Factura Electrónica Serie 678B646A No. 2095334804 de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.58
	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 24 de Julio al 25 de Agosto de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	902.06
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador F00560 Y correlativo 562954 del inmueble que ocupan las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del MAGA, durante el periodo del 26 de mayo al 23 de junio de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.58
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador F00560 y correlativo 562954, para el funcionamiento de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 25 de Marzo al 25 de Abril de 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.79
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 CORRELATIVO 1968932 correspondiente al Centro de Agencias de Extensión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ¿MAGA-, ubicadas en el edificio del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Consumo del 23 de Junio al 24 de Julio de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.42

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 correspondiente al Centro de Agencias de Extensión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, ubicadas en el edificio del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Consumo del 24 de Julio al 25 de Agosto de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 correspondiente al Centro de Agencias de Extesión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la DICORER, MAGA, ubicadas en el edificio del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Consumo del 25 de Agosto al 24 de Septiempre de 2025.Factura Electrónica Serie ED8AAECB No. 1264403074 de la Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador M37588 de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 24 de Septiembre al 24 de Octubre de 2025. Según Factura Electrónica Serie 3456A117 No. 2308394740 de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 correspondiente a la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Consumo del 25 de Marzo al 25 de Abril de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 correspondiente al Centro de Agencias de Extensión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del MAGA, Consumo del 25 de Abril al 26 de Mayo de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,191.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica del contador No. AD3196 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 05/09/2025 al 07/10/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.95

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica 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 06/06/2025 al 07/07/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,579.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/08/2025 al 05/09/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/03/2025 al 07/04/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,063.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/04/2025 al 07/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,049.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/05/2025 al 06/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,075.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 07/07/2025 al 06/08/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,638.10
	Servicio de energía eléctrica del contador No. AD3196 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 07/10/2025 al 06/ 11/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707.99
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,995.86
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arrendamiento de la bodega ubicada en 3ª. avenida 10-46 zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 259-2022 y Contrato de Prórroga No. 05-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Periodo del 06-junio-2025 al 07-Julio-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,327.01
	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-abril-2025 al 07-mayo-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,986.43

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,001.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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-julio-2025 al 06-Agosto-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,092.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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-marzo-2025 al 07-abril-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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-mayo-2025 al 06-Junio-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,958.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 05/09/2025 al 07/10/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,785.22
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,481.53
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,611.69
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 07/04/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,958.72
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,953.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 07/05/2025 al 06/06/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.69
	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 07/07/2025 al 06/08/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,547.55
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,613.67
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.27

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. S98715 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2024. PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.05
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. S98715 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2024. PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. S98715 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2024. PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. S98715 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2024. PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.63

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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. S98715 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 13 Calle 05-31 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, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 53-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2024. PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.95
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,386.53
	Servicio de Energía Eléctrica del inmueble que ocupa las oficinas Centrales de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025. del contador F79975, correlativo 45070 y del contador P54643, correlativo 45078. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,277.45
	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, correspondiente a los periodos comprendidos del 06/08/2025 al 04/09/2025 y del 05/09/2025 al 07/10/2025. Cheque No.11368 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,040.00
	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, correspondiente al periodo comprendido del 07/10/2025 al 06/11/2025. Cheque No.11418	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,038.21

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 04/02/2025 al 07/03/2025. Cheque No.10965	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,428.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/06/2025 al 07/07/2025. Cheque No. 11121	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,377.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/12/2024 al 07/01/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,105.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,143.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/03/2025 al 07/04/2025. Cheque No.10977	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,011.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/04/2025 al 07/05/2025. Cheque No. 11035	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,386.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/05/2025 al 06/06/2025. Cheque No. 11088	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,445.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 07/07/2025 al 06/08/2025. Cheque No. 11250 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,737.60
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.69
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 05 de septiembre de 2025 al 07 de octubre 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.24
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 06 de agosto de 2025 al 05 de septiembre 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.02
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 06 de junio de 2025 al 07 de julio 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.61

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de abril de 2025 al 07 de mayo 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de julio de 2025 al 06 de agosto 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de marzo de 2025 al 07 de abril 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de mayo de 2025 al 06 de junio 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de octubre de 2025 al 06 de noviembre 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.85

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 03/04/2025 al 03/05/2025, NIS 2112703, MED. AFANBB021255.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 03/05/2025 al 03/06/2025, NIS 2112703, MED. AFANBB021255	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 03/06/2025 al 04/07/2025, SEGÚN NIS 2112703, MED AFANBB021255.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	908.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 04/07/2025 al 04/08/2025, NIS 2112703, MED. AFANBB021255.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, período del 04/08/2025 al 03/09/2025, NIS 2112703, MED AFANBB021255.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica prestado las oficinas de la Sede Departamental de Suchitepéquez, período de 03/09/2025bal 04/10/2025, NIS 2112703, MED.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	939.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,811.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,687.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,646.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE OCTUBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,609.26
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,671.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,469.66
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE MAYO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,360.27
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,240.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 07 DE JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,882.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO DE 2025 AL 07 DE ABRIL 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,147.67
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO DE 2025 AL 06 DE JUNIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,069.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025 AL 06 DE NOVIEMBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,167.98
	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 **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	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. **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 consumida en las oficinas de la sede Departamental de MAGA Santa Rosa, durante el mes de mayo de 2025. **38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	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 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	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 abril del 2025. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	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. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	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 Abril de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Agosto de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Enero de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Febrero de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Julio de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Junio de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Marzo de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Mayo de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de octubre de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de septiembre de 2025. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de abril del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de agosto del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Enero del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura del 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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Julio del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Junio del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura 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 Marzo del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Mayo del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	Servicio de extracción de basura 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 Abril de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Agosto de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Julio de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Junio de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Mayo de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Octubre de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 Septiembre de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA UBICADO EN LA 7ª. AVENIDA 12-90, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA			
	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 ABRIL DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 AGOSTO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 JULIO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 JUNIO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 MARZO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 MAYO DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 OCTUBRE DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	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 SEPTIEMBRE DE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. 27-2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	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 av 1-03 z 13 de la Ciudad de Guatemala corresp al mes de Marzo del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	366.25
	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. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 av 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Agosto del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	598.75
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 av 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Julio del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	456.25
	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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 av 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Junio del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	366.25
	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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 av 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Octubre del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	790.00
	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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 av 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Septiembre del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	538.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 7 av 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala. correspondiente al mes de abril del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	580.00
	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 la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 7 av 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala. correspondiente al mes de Mayo del 2025. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	302.50
	Servicio de Telefonía correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	115.94
	Servicio de telefonía de los números de telefono 77712313,77712344,77713043, para la sede departamental de Retalhuleu, para mantener comunicación con las diferentes oficinas del MAGA y de la DICORER. Correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	202.32
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 ABRIL DEL 2025 AL 01 MAYO 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	389.84
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO DEL 2025 AL 01 SEPTIEMBRE 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	420.46

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	426.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 JULIO DEL 2025 AL 01 AGOSTO 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	461.14
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO DEL 2025 AL 01 JULIO 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	413.82
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 MARZO DEL 2025 AL 01 ABRIL 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	440.52
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 MAYO DEL 2025 AL 01 JUNIO 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	396.50
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE DEL 2025 AL 01 NOVIEMBRE 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	415.87

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 01 OCTUBRE 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	430.58
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	366.38
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, a través de enlaces E1/SIP, para uso de las oficinas de FONAGRO, periodo comprendido del 11/10/2025 al 10/11/2025, según acta administrativa de negociación 22-2025. Cheque No. 11421 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/01/2025 al 10/02/2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/02/2025 al 10/03/2025. Cheque No.10968 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/03/2025 al 10/04/2025. Cheque No.10980 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/04/2025 al 10/05/2025. Cheque No. 11029 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/05/2025 al 10/06/2025. Cheque No. 11094 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/06/2025 al 10/07/2025. Cheque No. 11144 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/08/2025 al 10/09/2025. Cheque No. 11305 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/09/2025 al 10/10/2025. Cheque No. 11366 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2024 al 10/01/2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	SERVICIO DE TELEFÓNIA FIJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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-Abril-2025 AL 01-Mayo-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	874.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Agosto-2025 AL 01-Septiembre-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	864.29
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	943.42
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	917.46
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Julio-2025 AL 01-Agosto-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	878.68
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Junio-2025 AL 01-Julio-2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	920.56

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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-MARZO-2025 AL 01-ABRIL-2025.	113 TELEFONÍA	927.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Mayo-2025 AL 01-Junio-2025.	113 TELEFONÍA	902.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Octubre-2025 AL 01-Noviembre-2025.	113 TELEFONÍA	823.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-Septiembre-2025 AL 01-Octubre-2025.	113 TELEFONÍA	896.22
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,290.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2025. Según Factura Serie: A251E49C No. 1435455415 de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	113 TELEFONÍA	114.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

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 Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2025. Según Factura Serie C69C0709 No. 2181054890 de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	127.16
	Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ¿MAGA-. Consumo del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	117.92
	Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.72
	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 Marzo del 01 de Abril de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	115.28
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	547.16
	Servicio energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 05/04/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén - NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,454.45
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 07/10/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizando en el Centro acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . -NIS: 3091814. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,913.85
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 07/03/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 3091814. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,516.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/10/2025 al 06/11/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizando en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . -NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,813.64
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 07/11/2025 según contador No. ADANAM008452 utilizando en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . -NIS: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.88
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/04/2025 al 19/05/2025, según contador No. ADAMAQ006607 Utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . -NIS: 6977810. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,141.58

TOTAL POR PROCESO 14,401,372.84

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Acta Administrativa No. 060-2024. amparado por el Decreto 17-2024. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	94,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO DIECINUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO (19-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN. ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2025. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	230,360.00
	CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO DIECINUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO (19-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN. ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2025. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,879,500.00
	CUARTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,211,834.60
	CUARTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,036,398.76
	CUARTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,611,533.76
	PRIMERA REGULARIZACION DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y IICA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	497,869.58

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRIMERA REGULARIZACION DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y IICA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,223,369.80
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	QUINTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	832,780.71
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	QUINTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,409,758.84
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 01-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 19-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,655,039.49
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 02-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,087,068.34
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,108,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	19,141.58
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	239,269.80
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,720.00
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL CUARTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,309,000.00
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 01-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 19-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,066,000.00
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 02-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,798,342.74
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,062,679.09
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	555,405.72
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,942,571.52

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	340,764.31
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,259,553.92
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 01-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 19-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,369,934.65
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,066,894.50
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME TECNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO (02-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,124,424.56

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	506,338.08
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,329,226.00
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	978,887.92
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	REGULARIZACIÓN DEL QUINTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,236,099.04
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 01-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 19-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,012,886.76
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 02-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,053,861.50
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,598,936.37
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,476.66
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	143,458.30

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	388,070.15
	REGULARIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850,876.90
	REGULARIZACIÓN DEL SEPTIMO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,108,028.12
	REGULARIZACIÓN DEL SEPTIMO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	420,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL SEPTIMO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,256,750.00
	REGULARIZACIÓN DEL SEXTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,592,204.57
	REGULARIZACIÓN DEL SEXTO INFORME TECNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO (02-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	386,387.10
	REGULARIZACIÓN DEL SEXTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,680,984.13

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL SEXTO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,012,301.58
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 01-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 19-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,184,482.55
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 02-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 20-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,888,975.76
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 03-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 21-2025 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,561,236.25
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,517.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (06-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,972.50
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	696,372.08
	REGULARIZACIÓN DEL TERCER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO (07-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2025 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,704,650.96
	SEGUNDA REGULARIZACION DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y IICA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,774,409.75
	SEGUNDA REGULARIZACION DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y IICA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,180,121.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SEXTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	435,705.45
	SEXTA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,446,318.08
	TERCERA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,284,808.76
	TERCERA REGULARIZACION CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO16-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,560,109.54

TOTAL POR PROCESO 196,952,119.63

TOTAL POR ENTIDAD 728,124,191.17