

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

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1735	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
1735	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00
1735	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,083.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1736	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
1736	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
1736	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,793.00

1737	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1737	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,266.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1737	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,948.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1738	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-891GQN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00

105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1738	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-891GQN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1738	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-891GQN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,273.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1740	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1740	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,714.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1740	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,725.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1752	COMPRA DE PIEDRIN, ARENA Y CEMENTO A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,040.00
1752	COMPRA DE PIEDRIN, ARENA Y CEMENTO A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	274 CEMENTO	6,150.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1754	COMPRA DE BANDEJAS PARA GERMINACIÓN A UTILIZARSE EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MOVÍBLES TIPO INVERNADEROS ESTABLECIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,984.25
1755	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE ES NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ANIMALES QUE ESTÁN EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,809.78

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	127.50
1770	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH. UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00

AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00
1770	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.00
1770	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055.00
1770	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,012.50

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,566.25

AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

1770	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA (TE, CREMORA, CAFE, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESINFECTANTE, JABÓN , ESPONJA, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,375.00
------	---	-----	---	-----------

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
1782	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	160.00
1782	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	277.00
1782	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	410.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
1782	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
1782	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,238.00

ABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.)

1782 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.) 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,170.00

1782 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2023. (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, FILTROS, GUANTES, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, BASURERO, JABÓN, DESINFECTANTE, VASOS DESECHABLES DUROPORT,ETC.) 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 5,822.00

ENTIDAD 11130012

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1861	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1861	6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1861	6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,690.00
1862	6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1862	6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1862	6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,279.00

6927629

CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL

ENTIDAD**11130012****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
1863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
1863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,180.00
1864	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1864	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
1864	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,128.00
1865	Adq de 3 cubeta de 5 galones de Pintura tipo trafico y 50 bola de 1 libra de Wipe, que será utilizado para aplicación de pintura en numeración de parqueos del edificio Monja Blanca y para uso de taller mecánico en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00

ENTIDAD**11130012****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57984123	GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER		
96296399	GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS		

1869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,080.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISANMAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,015.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1872	ADQUISICIÓN DE 6 VENTANAS TIPO CORREDIZAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL CUARTO NIVEL PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,160.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
1874	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISANMAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1874	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISANMAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1874	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,905.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1876 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 555.00

17551994 COC XOL JOSE

1876 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,255.00

17551994 COC XOL JOSE

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1880	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de café tostado y molido, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
1881	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO Adquisición de harina de maíz, requerido por la Escuela De Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,960.00
1884	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00
1884	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,854.00
1884	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,125.00
1886	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS, LAS CUALES SERVIRÁN EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
1887	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINÍLICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	251.12
1888	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,550.00
1888	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,115.00
1888	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,155.00

DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MEDIOS DE TRANSPORTE

59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de
Compra

**Monto
contratado**

REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.03-2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.26-2023

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

15,489,241.98

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.05-2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.AG-34-2023

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

10,635,092.74

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.06-2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.37-2023

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

13,749,537.30

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

TOTAL POR PROCESO

39,873,872.02

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR ENTIDAD

63,016,034.41

