

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

PAGINA : 1 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
101	Adquisición de 1,800 cupones de combustible para ser utilizados en los vehículos asignados a la Unidad de Bienestar Animal en atención a las inspecciones, decomisos y notificaciones derivadas de denuncias presentadas por maltrato y crueldad animal. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1010	Adquisición de 2,020 patos criollos de postura y engorde de dos meses de edad, con la finalidad de beneficiar a 101 productores para fortalecer la actividad económica en el municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz. <b>47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	60,600.00
1287	Adquisición de 988 vales de comida (almuerzo) para los afiliados de SITRAMAGA, que será utilizado para la conmemoración del aniversario de SITRAMAGA, según lo establecido en el Art. 55 del pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Sindicato de Trabajadores SITRAMAGA y Acuerdo Ministerial No. 135-2023 de fecha 25 de mayo de 2023 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,280.00
1288	Adquisición de 988 vales de comida (refacción) para los afiliados de SITRAMAGA, que será utilizado para la conmemoración del aniversario de SITRAMAGA, según lo establecido en el Art. 55 del pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Sindicato de Trabajadores SITRAMAGA y Acuerdo Ministerial No. 135-2023 de fecha 25 de mayo de 2023 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,628.00
1569	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE MANGO TOMMY ATKINS, LAS QUE SERÁN ENTREGADAS A PRODUCTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PAÍS CON EL FIN DE APOYAR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL CONTRIBUYE A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA. <b>74363646 JUAREZ BONILLA DE GUERRERO JESSICA MARIANA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
1570	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE MANGO PASHTE, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PRODUCTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PAÍS CON EL OBJETO DE APOYAR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL CONTRIBUYE A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA. <b>74363646 JUAREZ BONILLA DE GUERRERO JESSICA MARIANA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
1651	EVE. DE CD ADQ. DE AVES RAZA CRIOLLA P/PROD. HUEVO FÉRTIL EN SAN MARCOS -DIREPRO-; ADQ. (520) AVES T/GALLINA, Y (20) AVES T/POLLO, P/BENEF. A GRU. PROD. PRIN. MUJERES, EN 4 MUNI. DEL DEPTO. SAN MAR. P/LA REACT. DE ECON. RURALES A PAR. DE LA PROD. DE HUEVO FÉRTIL P/AUTOCON. Y LA GENE. DE NUE. INGR. <b>28016602 MÉNDEZ LÓPEZ DE SANDOVAL LIBIA ANAYÍ</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	72,900.00

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

PAGINA : 2 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1657	ADQUISICIÓN DE CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,315.00
1657	ADQUISICIÓN DE CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
1657	ADQUISICIÓN DE CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
1658	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,043.50
1658	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,080.00
1658	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,186.00
1659	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,982.00
1659	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,976.00
1659	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS PARA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ Y SAN MARCOS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00

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

PAGINA : 3 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2931	Adquisición de 1235 vales de comida (refacciones). Lo solicitado será utilizado para la adquisición de refacciones matutinas y vespertinas para atención de los afiliados del SITRAMAGA que participarán en la Asamblea General que se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2023, según Acuerdo Ministerial No. 233-2023, de fecha 06 de noviembre de 2023. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,990.00
2932	Adquisición de 750 vales de comida (almuerzo). Lo solicitado será utilizado para la adquisición de almuerzos para atención de los afiliados del SITRAMAGA que participarán en la Asamblea General que se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2023, según Acuerdo Ministerial No. 233-2023, de fecha 06 de noviembre de 2023. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00
405	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022 y PRORR 48-2023 ACUR MINIST 205-2023. CORRESP DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	218,129.03
	PAGO D/ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	659,050.00

**TOTAL POR PROCESO**

1,610,917.53

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

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

PAGINA : 4 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1102	Arrendamiento de fracción del inmueble ubicado en la 1 calle 13-04 zona 3, Cobán, Alta Verapaz, para las oficinas de la Sede del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, según Acta No. 01-2023, meses de mayo y junio 2023. <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
1957	ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN, ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PRODENORTE, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 071-2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,354.82
2283	Arrendamiento de oficina para uso de técnicos y profesionales de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, Departamento de Pesca Marítima, ubicado en barrio Marco Sánchez Díaz, Livingston Izabal, correspondiente al periodo de Agosto a Diciembre 2023 <b>23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
2292	Arrendamiento de oficina para uso de técnicos y profesionales de la dirección de normatividad de la pesca y acuicultura, departamento de pesca marítima, ubicado en la 3ra. Calle 3-31 avenida del ferrocarril, Champerico Retalhuleu. Correspondiente al periodo de agosto a diciembre 2023 <b>2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
863	POR ARREND. DE FRAC. DEL INMUEBLE UBI. EN EL INT. DE LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN, ALTA VERAPAZ, P/ EL FUN. DE LAS OFIC. DE LA SEDE DEL PROG. DE DES. RURAL SUST. P/ LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE-, SEGÚN ACTA ADMIN. NO. 01-2023, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA VETERINARIA, ASI MISMO COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMOS VETERINARIOS Y ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES QUE ATENDERA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2023. <b>38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00

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

PAGINA : 5 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 208-2023, CONTRATO DICORER-MAGA-020-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023 Y CONTRATO No. DICORER-MAGA-020-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 73-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-004-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 70-2023. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,991.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 209-2023, CONTRATO DICORER-MAGA-021-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	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 ABRIL A DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-001-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-005-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	630,000.00
	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 MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-001-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-005-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00

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

PAGINA : 6 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.014-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA Y LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 008-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,375.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 007-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 015-2023. <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA 011-2023 <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 156-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO (DICORER-MAGA-012-2023). <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A OCTUBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 156-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO (DICORER-MAGA-012-2023). <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00

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

PAGINA : 7 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 64-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 64-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 64-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 016-2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 según Acuerdo Ministerial No. 169-2023, CONTRATO DICORER-MAGA-014-2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,352.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA 009-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

PAGINA : 8 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
<b>3953874</b>	<b>ALDANA MOSCOZO FIDEL</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 010-2023 EL PERÍODO A CONTRATAR ES DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,235.32
<b>5610214</b>	<b>BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
<b>37790617</b>	<b>LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 207-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-001-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 207-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-001-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 63-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 207-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-001-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 63-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 9 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2023 <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2023 <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2023. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 157-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 013-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 10-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00

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

PAGINA : 10 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
79031935	<b>VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2022, ACUERDO NO30-2022. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,950.00
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2023, ACUERDO MINISTERIAL No.35-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	752,438.50
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 05-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,403.50
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b> Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de abril de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 84-2023 y Contrato Administrativo OCRET-04-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,950.00
4553543	<b>LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
4553543	<b>LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo 2023 segun Acta Administrativa OCRET-04-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
4553543	<b>LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 3 de enero de 2023 al 31 de enero 2023 segun Acta financiera y administrativa OCRET-10-2023 y Acta Administrativa de Direccion OCRET-03-2023 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal del 01 de marzo del 2023 al 19 de marzo del 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,451.57
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-08-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo que corresponden a 17 vehículos de FONAGRO, 5 parqueos de visitas y 8 parqueos para el personal de FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Cheque No.10216 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo que corresponden a 17 vehículos de FONAGRO, 5 parqueos de visitas y 8 parqueos para el personal de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2023. Cheque No.10170 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo que corresponden a 17 vehículos de FONAGRO, 5 parqueos de visitas y 8 parqueos para el personal de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10062 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo que corresponden a 17 vehículos de FONAGRO, 5 parqueos para visitas y 8 parqueos para el personal de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2023. Cheque No.10047 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

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

PAGINA : 12 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 30 espacios de parqueo que corresponden a 17 vehículos de FONAGRO, 5 parqueos para visitas y 8 parqueos para el personal de FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2023. Cheque No.10046 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,815.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,450.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 039-2022 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 041-2022 <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 040-2022. <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 108-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00

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

PAGINA : 13 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
26580489	<b>GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,142.00
7066430	<b>RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023. CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,892.14
7066430	<b>RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9732	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	<b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b> Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9616	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	<b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b> Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9638	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	<b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b> Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9672	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	<b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b> Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2023. Cheque No.9799	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	<b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>		

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

PAGINA : 14 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/08/2023 al 31/08/2023. Cheque No.9998 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/08/2023 al 31/08/2023. Cheque No.9998 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/09/2023 al 30/09/2023. Cheque No.10063 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/09/2023 al 30/09/2023. Cheque No.10063 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/10/2023 al 31/10/2023. Cheque No.10140 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/10/2023 al 31/10/2023. Cheque No.10140 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/11/2023 al 30/11/2023. Cheque No.10215 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00

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

PAGINA : 15 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/11/2023 al 30/11/2023. Cheque No.10215 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023. Cheque No.9642 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	240.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023. Cheque No.9642 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,496.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9661 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9661 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2023 al 30/04/2023. Cheque No.9733 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2023 al 30/04/2023. Cheque No.9733 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00

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

PAGINA : 16 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/05/2023 al 31/05/2023. Cheque No.9792 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/05/2023 al 31/05/2023. Cheque No.9792 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2023 al 30/06/2023. Cheque No.9881 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2023 al 30/06/2023. Cheque No.9881 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/07/2023 al 31/07/2023. Cheque No.9927 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/07/2023 al 31/07/2023. Cheque No.9927 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 20 de marzo al 31 de diciembre del 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 75-2023 y Contrato Administrativo OCRET-03-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,548.43

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

PAGINA : 17 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 20 de marzo al 31 de diciembre del 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 75-2023 y Contrato Administrativo OCRET-03-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la sala de Reuniones del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, según Acta Administrativa Numero OCRET-13-2023. correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023. <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,950.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-07-2023 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-07-2023 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-01-2023 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

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

**PAGINA** : 18 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-01-2023 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-01-2023 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-03-2023 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-03-2023 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,579.04
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-03-2023 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,868.56
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

**PAGINA** : 19 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-05-2023 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-05-2023 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-09-2023 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,700.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo fiscal del 1 de marzo de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acuerdo Ministerial No.57-2023 y Contrato Administrativo OCRET-02-2023 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,500.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero al 31 de diciembre del 2023. Según Acta Administrativa OCRET-04-2023. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero al 31 de diciembre del 2023. Según Acta Administrativa OCRET-04-2023. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de agosto 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.10003 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9999 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

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

PAGINA : 20 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de noviembre 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.10211 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.10145 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.10078 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9734. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No. 9615 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9636. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de junio 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9857 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

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

PAGINA : 21 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de marzo 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9662 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de mayo 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9796 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,246,725.32</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
10	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
10	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
100	ADQUISICIÓN DE 21 UNIDADES DE ARMADURAS DE TOMACORRIENTE. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN CIRCUITO DE FUERZA DE OFICINA ANEXO A SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,034.50

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

PAGINA : 22 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1000	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,719.00
1000	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,580.00
1001	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
1001	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1001	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	503.00
1002	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1002	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,040.00
1002	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,044.71

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

PAGINA : 23 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-800BRP, TOYOTA, 2004, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00
1003	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-800BRP, TOYOTA, 2004, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.97
1003	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-800BRP, TOYOTA, 2004, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,360.22
1005	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
1005	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263.00
1005	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1006	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
1006	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
1006	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 24 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
1007	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,570.00
1008	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	182.00
1008	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
1008	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1011	ADQ 10U D/TINTA C/CN057AL C/NEGRO, 10U D/TINTA C/CN056AL C/AMARILLO, 10U D/TINTA C/CN054AL C/CIAN, 10U D/TINTA C/CN055AL C/MAGENTA, LO SOL S/UTIL P/EL PERS D/DIGEGR P/LA IMP D/MAPAS E/LAS DIF/ESCALAS Q/SE GEN/EN EL DEPTO D/LAB D/INFOR GEO Y SERV P/LAS IMP M/HP MOD/OFFICEJET 7110 NO D/BIEN 0033780C Y 00337810 <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,388.50
1012	ADQ. DE 1PROYECTOR. SE UTILIZARA PARA PRESENTACIONES, PROYECCIONES, RECURSOS AUDIOVISUALES Y VIDEOCONFERENCIAS EN LOS SALONES CONADEA E INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,055.00
1013	COMPRA DE CUATRO (4) ASTAS PARA BANDERAS, DOS (2) BANDERAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y DOS (2) BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,400.00

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

PAGINA : 25 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1013	COMPRA DE CUATRO (4) ASTAS PARA BANDERAS, DOS (2) BANDERAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y DOS (2) BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00
	<b>69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1015	Adquisición de tubos galvanizados para ser utilizados en la elaboración de parideras para ser utilizadas en los centros de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría de cerdos, con el fin de contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: junio de 2023.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,640.00
	<b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>		
1016	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
	<b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>		
1016	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.00
	<b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>		
1017	Por tricket tipo pluma; para ser utilizado en el taller de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento y reparación de vehículos al servicio del personal profesional y técnico para el desarrollo de actividades en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,638.10
	<b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1018	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (MASKING TAPE, SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, HULES, TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, ARCHIVADORES DE VINIL)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00
	<b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>		

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

PAGINA : 26 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1018	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (MASKING TAPE, SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, HULES, TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, ARCHIVADORES DE VINIL) <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	310.00
1018	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (MASKING TAPE, SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, HULES, TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, ARCHIVADORES DE VINIL) <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,600.00
1018	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (MASKING TAPE, SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, HULES, TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, ARCHIVADORES DE VINIL) <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,787.00
1018	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (MASKING TAPE, SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, HULES, TINTA PARA ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, ARCHIVADORES DE VINIL) <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,263.75
1019	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793.00
1019	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00

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

PAGINA : 27 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,805.00
102	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACÉN Y QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
1020	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
1020	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	855.00
1020	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,345.00
1021	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.00
1021	<b>17551994 COC XOL JOSE</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM 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	1,500.00
	<b>17551994 COC XOL JOSE</b>		

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

PAGINA : 28 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1021	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
1022	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
1022	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
1022	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1023	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1023	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
1023	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,230.00

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

PAGINA : 29 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
1024	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
1024	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,230.00
1027	ADQUISICIÓN DE 500 TRIFOLIARES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,875.00
1028	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE CONTROL DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
1029	ADQUISICIÓN DE ECOSONDA, LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,375.00
103	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
103	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
103	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00

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

PAGINA : 30 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,100.00
1031	REDIBUJACIÓN DEL LOGO DEL CODEX PARA PODER USARLO EN LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y ELABORACIÓN DE CINTILLO CON LOS 3 LOGOS, CODEX, MAGA Y OIRSA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	525.00
1032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES, REEMPLAZO DE ALUMBRADO DE 20 TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBERÍA LED DE 48 PULGADAS, CAMBIO DE ESPIGAS Y AJUSTE DE CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO LOCAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00
1033	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-970DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
1033	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-970DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,330.00
1033	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-970DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,430.00
1034	CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-4832 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
1035	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1035	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
1035	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00

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

PAGINA : 31 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
1037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-964DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.00
1037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-964DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,782.42
1037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-964DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
1038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
1038	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,554.00
1039	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OPALINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00
1039	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OPALINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,634.08
104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,625.00
104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,555.00

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

PAGINA : 32 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1040	Adquisición de Tintas y Tóner, para las impresoras siguientes: 03 impresoras multifunción marca EPSON, modelo WF6590MFP, Sicoín 004DB2EC, 004DB2D5, 004DB2BF, 05 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L375, Sicoín 00337DE7, modelo L575, 00352358, 00352368, 00352899, 0038C991, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, período de consumo Mayo - septiembre 2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,535.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES, PARA REVISAR Y REALIZAR LA ACOMETIDA ELÉCTRICAS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,950.00
	<b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>		
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-986BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-986BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-986BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,270.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1043	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS, A UTILIZARSE POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	617.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1044	COMPRA DE UN FRIGOBAR A SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, UBICADA EN EL KM. 22 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,839.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1045	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>		

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

**PAGINA** : 33 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
1046	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubichi, placa P-361BXN, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1046	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubichi, placa P-361BXN, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
1047	Por mantenimiento y reparación del vehiculo tipo camioneta, mara Mitsubishi, placas P-0713BZP Sicoín 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,285.00
1047	Por mantenimiento y reparación del vehiculo tipo camioneta, mara Mitsubishi, placas P-0713BZP Sicoín 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,870.00
1048	Adquisición de un estanque de geomembrana para ser utilizado como reservorio para la distribución de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados en sus comunidades de acción, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en este departamento. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
1049	ADQUISICION DE 30 MEMORIAS SD, SOL.P.COM.SOC.E INF.PUB. P.EL ALM.D.MAT.FOT. Y D.VID.Q.SE PROD. EN LOS DIF.EV. DEL MAGA, Q.PERM. VISIB.LOS LOG.D.LOS PROY.Y PROG.EJE.P.EL MIN.EN LOS EQ.CON INV.MAGA ACTIVO AF201-02813,AF201-02814,AF201-02742,AF201-02937,AF201-02865 Y AF201-02741. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,900.00
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 34 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,385.00
1053	ADQUISICIÓN DE 46 GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	233 PRENDAS DE VESTIR	3,680.00
1054	ADQUISICIÓN DE 46 CHALECOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	233 PRENDAS DE VESTIR	11,500.00
1056	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,296.00
1057	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1057	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
1058	CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
1060	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	550.00
1061	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65.80

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

PAGINA : 35 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
1062	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1062	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,500.00
1063	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
1063	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
1063	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,564.00
1066	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1066	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00

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

PAGINA : 36 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1066	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,005.00
1067	Adquisición de una motocicleta para servicio de mensajería, la cual será utilizada en las oficinas del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, para cumplir de forma efectiva las acciones de entrega de correspondencia a nivel institucional. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,900.00
107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
1070	ADQUISICIÓN DE 50 LÁMINAS CAL. 5/8"; 26 UNIDADES DE CANALES DE CAL. 26; 150 UNIDADES DE ELECTRODOS DE 3/32". LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CENEFA DE CAMINAMIENTO EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,925.00
1070	ADQUISICIÓN DE 50 LÁMINAS CAL. 5/8"; 26 UNIDADES DE CANALES DE CAL. 26; 150 UNIDADES DE ELECTRODOS DE 3/32". LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CENEFA DE CAMINAMIENTO EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,052.00
1071	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
1071	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00
1073	Adquisición de 20 postes, 20 Canales para techo y 35 Estructuras metálicas que serán utilizados para instalación de infraestructura de caminamiento de exterior de lobby del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,500.00

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

PAGINA : 37 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> ADQUISICIÓN DE 56 UNIDADES DE TUBO DE 2 PULGADAS Y 59 UNIDADES DE TUBO DE 1 3/4 PULGADAS, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINAMIENTO EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24,990.00
1075	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> Por luminarias led necesarias para iluminar las diferentes áreas de trabajo de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y agroturismo DIRNA, ubicadas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén Santa Elena, Flores, Petén.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,900.00
1076	<b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b> Por reparación de punto caliente en tablero principal y cambios de breaker del sistema eléctrico, en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual es necesario ya que se cuenta con fallos constantes dentro de las oficinas del Viceministerio.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,364.47
1077	<b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQ DE REPUESTOS P/EL MANT Y REP DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG/A SERV/GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET E INT DE LA REP A LAS DIF COMISIONES OF DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
1077	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQ DE REPUESTOS P/EL MANT Y REP DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG/A SERV/GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET E INT DE LA REP A LAS DIF COMISIONES OF DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,973.00
1078	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQ DE REP ACEITE Y GRASA SERV. D/ALINEACION SERV D/LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS P/EL MANT Y REP DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG/A SERV/GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET E INT DE LA REP A LAS DIF COMISIONES OF DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	953.00
1078	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQ DE REP ACEITE Y GRASA SERV. D/ALINEACION SERV D/LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS P/EL MANT Y REP DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG/A SERV/GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET E INT DE LA REP A LAS DIF COMISIONES OF DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,394.83

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

PAGINA : 38 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1078	ADQ DE REP ACEITE Y GRASA SERV. D/LINEACION SERV D/LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS P/EL MANT Y REP DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGA/ SERVOGENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET E INT DE LA REP A LAS DIF COMISIONES OF DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,749.00
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1079	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1080	Adquisición de dos oasis para ser utilizados en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención a los visitantes a este Viceministerio, en demanda de los servicios e insumos que son entregados en este departamento, así como para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el mismo.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,660.00
	<b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1081	ADQ DE 200 LIBROS Y 200 LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,800.00
1082	ADQ. DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, REPAR. D/AIRE ACOND. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/CAMIONETA C/PLACAS MI-70BBZ, L/CUAL SE ENCUEN. ASIG. A/DIGEGR, P/DAR COBER. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813.00
1082	ADQ. DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, REPAR. D/AIRE ACOND. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/CAMIONETA C/PLACAS MI-70BBZ, L/CUAL SE ENCUEN. ASIG. A/DIGEGR, P/DAR COBER. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,304.00
1082	ADQ. DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, REPAR. D/AIRE ACOND. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/CAMIONETA C/PLACAS MI-70BBZ, L/CUAL SE ENCUEN. ASIG. A/DIGEGR, P/DAR COBER. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,831.00
1083	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. DE ALINEACIÓN P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-220BBW, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193.00
1083	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. DE ALINEACIÓN P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-220BBW, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,404.00
1083	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. DE ALINEACIÓN P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-220BBW, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,944.75

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

PAGINA : 40 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	ADQ. D/REP. GRASA, LUBR. SERV. D/ALIN. D/TREN DELANT. BALAN. D/RUED. LAV. D/MOT. Y FLUSH. D/CHAS. P/EL MANTEN. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/P. P-191DPR, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERV. GENER. P/DAR COBER. E/EL Á/METROP. E INTER. D/LA REP. A/LAS DIF. COM. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1084	ADQ. D/REP. GRASA, LUBR. SERV. D/ALIN. D/TREN DELANT. BALAN. D/RUED. LAV. D/MOT. Y FLUSH. D/CHAS. P/EL MANTEN. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/P. P-191DPR, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERV. GENER. P/DAR COBER. E/EL Á/METROP. E INTER. D/LA REP. A/LAS DIF. COM. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,180.00
1084	ADQ. D/REP. GRASA, LUBR. SERV. D/ALIN. D/TREN DELANT. BALAN. D/RUED. LAV. D/MOT. Y FLUSH. D/CHAS. P/EL MANTEN. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/P. P-191DPR, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERV. GENER. P/DAR COBER. E/EL Á/METROP. E INTER. D/LA REP. A/LAS DIF. COM. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,339.00
1085	Adq de 2 motocicletas q/serán d/utilidad p/llevar a cabo el traslado d/documentación y correspondencia emitida p/la Administración Interna y Administración Financiera a distintas entidades gubernamentales dentro del perímetro de la ciudad capital, p/el cumplimiento y desarrollo de las actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,746.00
1086	Adq d/serv d/rep/d/buta, alinea y balan, repuestos, liquido d/frenos, lubricante y aceite p/el mantto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-558BMG e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
1086	Adq d/serv d/rep/d/buta, alinea y balan, repuestos, liquido d/frenos, lubricante y aceite p/el mantto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-558BMG e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,875.00
1086	Adq d/serv d/rep/d/buta, alinea y balan, repuestos, liquido d/frenos, lubricante y aceite p/el mantto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-558BMG e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,256.00

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

PAGINA : 41 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	Adq d/servicio d/ropa d/butaca, limpieza d/tapicería, repa d/aire acondicionado, repuestos y aceite para el mantto y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-509CVT e/cual s/encuentra asignado a Planeamiento p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la república a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656.00
1087	Adq d/servicio d/ropa d/butaca, limpieza d/tapicería, repa d/aire acondicionado, repuestos y aceite para el mantto y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-509CVT e/cual s/encuentra asignado a Planeamiento p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la república a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,550.00
1087	Adq d/servicio d/ropa d/butaca, limpieza d/tapicería, repa d/aire acondicionado, repuestos y aceite para el mantto y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-509CVT e/cual s/encuentra asignado a Planeamiento p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la república a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,565.00
1088	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-231DBB, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1088	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-231DBB, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
1088	ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-231DBB, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,896.00
109	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-562CDC ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00

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

PAGINA : 42 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	ADQ D/REP. ACEITES, SERV/ALINEACION Y BALANCEO, SERV/RECT. D/TAMBORES, P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICKUP O-243BBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	842.00
1090	ADQ D/REP. ACEITES, SERV/ALINEACION Y BALANCEO, SERV/RECT. D/TAMBORES, P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICKUP O-243BBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00
1090	ADQ D/REP. ACEITES, SERV/ALINEACION Y BALANCEO, SERV/RECT. D/TAMBORES, P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICKUP O-243BBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,187.00
1091	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
1091	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
1091	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,380.00
1092	ADQ.D.1 LENTE SP AF24-70mm F/2.8 Di VC USD G2, P.SER UTIL.EN CAM.FOT.DIG.S.LENTE MAR.CANON MAGA-ACTIVO-AF201-02130 P.POD.OBT.ENF.DIF.A L.ACT.MEJ.CAL.Y RES.EN LA TOMA D.FOTOG.SE UTI.EN TOD.LAS.ACTI.EN LAS Q.PART.LAS AUT.Y PERS.DEL MAGA P.MEDIO D.LAS CUA.S.DAN A CON.LOS AVAN.Y LOG.DEL PLAN ESTR.INST. 2021-2026. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,450.00
1094	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de edificios, con el objetivo de mejorar las instalaciones que ocupa la Dirección de Desarrollo Pecuario.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,500.00

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

PAGINA : 43 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1095	<p><b>26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA</b></p> ADQ. D.REPUESTOS,ACEITE,SERVICIO D.ALINEACION Y BALANCEO,SERVICIO D.RECTIFICACION D.TAMBORES,P.EL MANT.Y REP.D.VEH.T.CAM.CON PLACAS P-229FDR, LA CUAL SE ENC.AS.A SERV.GEN., P.DAR COB.EN EL AREA METR.E INT.D.LA REP.A LAS DIF.COMI.OFIC.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846.00
1095	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ. D.REPUESTOS,ACEITE,SERVICIO D.ALINEACION Y BALANCEO,SERVICIO D.RECTIFICACION D.TAMBORES,P.EL MANT.Y REP.D.VEH.T.CAM.CON PLACAS P-229FDR, LA CUAL SE ENC.AS.A SERV.GEN., P.DAR COB.EN EL AREA METR.E INT.D.LA REP.A LAS DIF.COMI.OFIC.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
1095	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ. D.REPUESTOS,ACEITE,SERVICIO D.ALINEACION Y BALANCEO,SERVICIO D.RECTIFICACION D.TAMBORES,P.EL MANT.Y REP.D.VEH.T.CAM.CON PLACAS P-229FDR, LA CUAL SE ENC.AS.A SERV.GEN., P.DAR COB.EN EL AREA METR.E INT.D.LA REP.A LAS DIF.COMI.OFIC.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,836.00
1096	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-883DGC, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1096	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p> ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-883DGC, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,425.00
1096	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p> ADQ. D/REP. ACEITES, SERV. P/EL MANTEN. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-883DGC, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. E/EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,990.00
1098	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p> ADQUISICION DE 24 LITROS DE ACEITE, PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION LAS CUALES APOYARAN PARA DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. SEGUN CERTIFICACIONES DE INVENTARIOS ADJUNTAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,544.00

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

PAGINA : 44 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	ADQ D/4 IMPRESORAS. LO SOL ES P/LA COMPRA DE IMPRESORAS LASER Q/SERAN UTIL P/LOS DOC QUE FREC S/TRASLADAN A DESPACHO Y VICE DESPACHO, ASI COMO A L/DIF INST Q/REALIZAN REQ A E/MINISTERIO, POR SER PRESEN Y DOC Q/CONT IMAG Y GRAF A COL, P/USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00
11	Las tintas solicitadas serán utilizadas 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 animal. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,990.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
1101	ADQ.D.REPUESTOS Y ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1101	ADQ.D.REPUESTOS Y ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00

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

PAGINA : 45 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	ADQ.D.REPUESTOS Y ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,163.00
1103	Adquisición de 40 quintales de alimento concentrado clase cerdo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola Cobán, Alta Verapaz <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,028.40
1104	Adquisición de 6 quintales de alimento concentrado clase tilapia, requerido por la Escuela de Formación Agrícola Cobán, Alta Verapaz <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,945.22
1105	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase bovino, requerido por la Escuela de Formación Agrícola Cobán, Alta Verapaz <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,818.60
1110	COMPRA DE DOS (2) ESCRITORIOS EN L., DE METAL Y MELAMINA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
1111	Por compra de seis navegadores de sistema de posicionamiento global (gps): batería aa, resistencia al agua, rutas 250, tacks 20,000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas, usb, memoria 16 Gigabyte; Resolución 240x400 pixeles tipo de señal Gps y glonass; los cuales serán utilizados en el Departamento Técnico de la Ocret. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00
1112	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
1115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00

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

PAGINA : 46 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1116	Por 1 aire acondicionado componentes del equipo condensadora y avaporadora mini esplit e instalacion del Aire Acondicionado el cual sera utilizado para proteger los servidores y equipo de computo del Area de Informatica que se encuentra en la OCRET	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,300.00
	<b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>		
1116	Por 1 aire acondicionado componentes del equipo condensadora y avaporadora mini esplit e instalacion del Aire Acondicionado el cual sera utilizado para proteger los servidores y equipo de computo del Area de Informatica que se encuentra en la OCRET	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
	<b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>		
1117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-292BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-292BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-292BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,410.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1118	ADQUISICIÓN DE 137 FRASCOS DE CREMORA DE 650 GRAMOS, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.25
	<b>7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1119	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,870.00
	<b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>		
1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-675DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 47 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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		
1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-675DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,425.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-675DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,495.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,485.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1122	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1122	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,913.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1122	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,755.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
1123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00
1125	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo motocicleta, marca Suzuki, M-490BDB, inventario IICA, Propiedad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Guatamala IICA y al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
1125	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo motocicleta, marca Suzuki, M-490BDB, inventario IICA, Propiedad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Guatamala IICA y al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,960.00
1126	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
1126	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
1127	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00

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

PAGINA : 49 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1128	<p>Por troquet para ser utilizado por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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 2023.</p> <p><b>58984771 GARMARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
113	<p>Adquisición de semillas de hortalizas y sandía para ser entregadas a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a mayo 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,330.00
1130	<p>Por 3 cafeteras capacidad 12 tazas, material plastico y vidrio las cuales seran utilizadas en los departamentos de direccion, recaudacion y de control de pagos, contrataciones y adquisiciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado</p> <p><b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,197.00
1132	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-375BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,037.00
1132	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-375BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,755.00
1132	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-375BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,960.00
1133	<p>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA</p> <p><b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
1134	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 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, COMPRA DESTINADA 75% FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA</p> <p><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,940.00

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

**PAGINA** : 50 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1136	IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE ACTA DE INSPECCIÓN DISPOSITIVO EXCLUIDOR DE TORTUGAS (DETS), 1 MILLAR DE DESEMBARQUE (FID), 1 MILLAR DE CERTIFICACIÓN PARA LAS FAENAS DE PESCA, 1 MILLAR DE REPORTE DE CAPTURAS DE CAMARÓN SERÁN UTILIZADOS POR DIPESCA DEL VISAR, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,030.00
1139	ADQ. DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. LO SOL. SERVIRA PARA EL MANT. Y REP. DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA. <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,455.50
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	120.00
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	512.00
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,067.00
1140	Por limpieza de 60.5 metros lineales de drenaje en el parqueo exterior de la entrada peatonal y vehicular, y 150 metros cuadrados de desechos de terreno en las oficinas anexas al departamento Agrícola de la Dirección Agropecuaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2023. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,050.00

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

PAGINA : 51 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	ADQ. DE 1 SERV. D/MANT. Y REP. 5 EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO. LO SOL. SERVIRA PARA EL MANT. Y REP. DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA. <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,069.50
1142	Por llantas para ser utilizadas en los siguientes vehículos tipo motocicleta: marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN; y marca Honda, placa M-569DDX, inventario MARN; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,730.00
1143	PARA LA ADQUISICIÓN DE 236 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,260.00
1144	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
1144	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00
1144	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,995.00
1147	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS DE DEXAMETASONA, UNIDADES DE ESOMEPRAZOL, FRASCOS DE PROPOFOL. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES VARIAS DETECTADAS EN ANIMALES, PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,009.00

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

PAGINA : 52 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1149	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo camioneta, marca toyota, P-191CSP, Sicoin 000DEBBC 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
1149	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo camioneta, marca toyota, P-191CSP, Sicoin 000DEBBC 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,025.00
1149	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo camioneta, marca toyota, P-191CSP, Sicoin 000DEBBC 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
1150	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA TARJETAS (CARNETS). LO SOL. SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA IMP. DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,918.00
1151	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up: marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, y marca Nissan, Placa P-346CZM, inventario PDS; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las mestas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
1152	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,975.00
1153	ADQUISICIÓN DE CAMISAS GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>93248520 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD AL MAXIMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,240.00
1154	COMPRA DE HORNO TOSTADOR DE ACERO INOXIDABLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
1156	Por reparación de 90 metros cuadrados de techo de las oficinas del Laboratorio Fitosanitario, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para contar con óptimas condiciones y protección del equipo al servicio del personal; en cumplimiento al POA 2023.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00

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

PAGINA : 53 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b> ADQUISICIÓN DE 173 UNIDADES DE TINTA CÓDIGO T504120-AI, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,127.00
1158	<b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA Y TRASLADO DE CONTADOR DE 480 VOLTIOS QUE SE REALIZARÁ EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,975.00
1159	<b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
1159	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
1159	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,485.00
116	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,914.50
116	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,510.50
1160	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DOS (2) REFRIGERADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, UBICADA EN EL KM. 22 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIEMNTOS DEL VISAN-MAGA, ASIMISMO DOS (2) HORNOS MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,182.00

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

PAGINA : 54 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Por 10 archivos de metal de 4 gavetas los cuales seran utilizados en el Area de Recopa, Juridico, Recursos Humanos, Informacion Publica y Sede Territorial Puerto de San Jose, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
1163	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos para los vehículos tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, y marca Toyota, placa P-078CBG, SIC. 001E4F28; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,520.00
1165	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1165	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,580.00
1165	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00
1166	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. DE: PISTOLA NEUMÁTICA D/IMPACTO, BOMBA ENGRASADORA PORTÁTIL, CARGADOR D/BATERÍAS, COMPRESORES D/AIRE, MULTÍMETRO DIGITAL D/GANCHO, PROBADOR D/BATERÍA, PRENSA HIDRÁULICA. LO SOLIC. SERV. P/REALIZAR REVI. MENORES E/LA FLOTILLA D/VEH. PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
1167	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	678.00
1168	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Por tierra negra para ser utilizada por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. periodo de consumo mayo a julio 2023.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	21,900.00

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

PAGINA : 55 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1169	Razón: Adquisición diferentes 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 Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra destinada al 75% de funcionamiento	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,868.00
	<b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>		
117	COMPRA DE 19 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,786.00
	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1170	Compra de cortinas enrollables, para las diferentes áreas de trabajo y oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,990.00
	<b>6775020 CARRILLO GONZÁLEZ ARNOLDO</b>		
1171	Adquisición de postes y canaletas, para instalación de planchas de tablayeso en las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio 2023.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,550.00
	<b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>		
1172	Adquisición de planchas de tablayeso, necesarias para elaborar divisiones internas en las áreas de trabajo que se encuentran en las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA del VICE-PETÉN, con sede en Santa Elena, Flores, Petén. Periodo de consumo: Junio 2023.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,780.00
	<b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>		
1173	Instalación de techo para las gradas que sirven de acceso al segundo de nivel de las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA del VICE-PETÉN.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00
	<b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>		
1176	Por sillas tipo visita para el área de recepción de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA-, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para atención de autoridades y usuarios que visiten las instalaciones de la sede en el municipio de Poptún, Petén.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,120.00
	<b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1177	Por instalación de cable No. 6 AWG de cobre para cambio de acometida y cambio de acometida de tablero de aires acondicionados en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual es necesario ya que se cuenta con fallos constantes dentro de las oficinas del Viceministerio.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,740.00
	<b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>		

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

PAGINA : 56 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	Adquisición de tinta negra y de color para 07 impresoras multifuncionales marca EPSON modelo L375, Sicoín 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 y 00337DEB; 01 impresora EPSON L4160, Sicoín 004A88C0, tóner para 02 impresoras marca HP, modelo LASERJET PRO 400, Sicoín 003217B8 y 003217B9, al servicio del personal técnico y administrativo DIRNA en apoyo a la impresión de planes de manejo, proyectos de reforestación, solicitudes de pedido, periodo de consumo febrero-abril 2023 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,297.00
1182	Por toneles de 220 litros, para ser utilizados en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el almacenamiento de alimentos para los animales que ahí se encuentran para contribuir al mejoramiento racial en este departamento para el aumento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: Junio de 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,225.00
1183	Por pintura tipo aceite para aplicación externa en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una mejor presentación ante las autoridades y usuarios que las visitan. Periodo de Consumo de Junio a Julio 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
1184	ADQ. DE 10 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA. SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A JAULAS EN LAS CUALES SE RESGUARDARAN TIGRES, LEONES Y/O CUALQUIER OTRA ESPECIE ANIMAL QUE LO VAYA REQUIRIENDO, LAS MISMAS SE UBICAN EN CASA DE PINTO, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0 GANADE, ZONA 0, RÍO HONDO ZACAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,750.00
1185	Por alambre espigado y grapas galvanizadas, para ser utilizados en la reparación del cerco del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el resguardo de los animales destinados para el mejoramiento racial en la región, con el fin de contribuir a la productividad de los productores pecuarios beneficiados. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,938.00
1188	Por 200 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de control de Areas de Reserva del Estado Correspondiente al periodo de Julio 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00

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

PAGINA : 57 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
1189	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
1191	Por tubo, alambre galvanizado, perfil angular de 3/4 y 1" y riel de 1", para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para efectuar mejoras en dichas instalaciones. Periodo de consumo de Junio a Julio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
1191	Por tubo, alambre galvanizado, perfil angular de 3/4 y 1" y riel de 1", para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para efectuar mejoras en dichas instalaciones. Periodo de consumo de Junio a Julio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	705.00
1191	Por tubo, alambre galvanizado, perfil angular de 3/4 y 1" y riel de 1", para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para efectuar mejoras en dichas instalaciones. Periodo de consumo de Junio a Julio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,065.00
1192	ADQ. DE VENTANAS TIPO CORREDIZAS DOBLES Y FIJAS. SERVIRÁN PARA COLOCARLAS EN: ÁREA DE GARITA, RECEPCIÓN, QUIRÓFANOS Y COMEDOR D/ANEXO DE LA UBA, UBICADO EN CASA DE PINTO, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0 GANADE, ZONA 0, RÍO HONDO ZACAPA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON ELLAS EN EL INMUEBLE. <b>86272160 CRUZ ARCHILA FIDEL ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,492.00
1193	Por insumos de limpieza por 1000 bolsas para basura, 25 botes de cloro, 50 unidades de toalla para trapear, 5 basureros los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de julio a septiembre 2023 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587.50

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

**PAGINA** : 58 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1193	Por insumos de limpieza por 1000 bolsas para basura, 25 botes de cloro, 50 unidades de toalla para trapear, 5 basureros los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de julio a septiembre 2023 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625.00
1193	Por insumos de limpieza por 1000 bolsas para basura, 25 botes de cloro, 50 unidades de toalla para trapear, 5 basureros los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de julio a septiembre 2023 <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,722.50
1194	Por mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al sevicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
1194	Por mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al sevicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,345.00
1197	Por caja socket de 200 amperios, flipón 150 amperios y cable calibre 16, para instalar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicadas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo junio y julio 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,040.00
12	Adquisición de 1 Kit-10 unidades de Prueba Rápida para detección de leucemia felina y sida felino que será utilizado por personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal para realizar diagnostico de laboratorio en felinos victimas de maltrato y crueldad animal. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
120	Adquisición de semillas forestales de las especies de Caoba y Matiliguatate, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo de febrero a marzo del año 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00
1202	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00

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

PAGINA : 59 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1202	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1202	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,060.00
1203	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRTORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,640.00
1203	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRTORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,089.00
1203	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRTORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,225.00
1206	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
1208	66582695 DISTRIBUCION Y LOGISTICA DE PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA Adq d/servicio de rectificación de culata, alineación, repuestos, lubricante y aceite para el manto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-260BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,145.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		

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

PAGINA : 60 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1208	Adq d/servicio de rectificación de culata, alineación, repuestos, lubricante y aceite para el mantto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-260BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
1208	Adq d/servicio de rectificación de culata, alineación, repuestos, lubricante y aceite para el mantto y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-260BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,332.00
1209	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-586BBT, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
1209	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-586BBT, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,180.00
1209	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-586BBT, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,628.00
121	Adquisición de insecticidas y fungicidas necesarios para el combate de plagas y enfermedades en plantas forestales producidas en los viveros del VICE-PETÉN, ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores, y Melchor de Mencos, Petén, para el cumplimiento del POA 2023 de la DIRNA. Periodo de consumo: febrero a abril del 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,070.00

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

PAGINA : 61 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS P-496CKC, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
1210	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS P-496CKC, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
1210	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP C/PLACAS P-496CKC, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,062.00
1212	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. DE FRENOS, PARA EL MANT. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773.00
1212	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. DE FRENOS, PARA EL MANT. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,125.00
1212	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. DE FRENOS, PARA EL MANT. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,454.00

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

PAGINA : 62 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1213	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,002.00
1213	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
1213	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,489.00
1214	ADQUISICIÓN DE 92 CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,000.00
1215	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES P.EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D.VEHICULO TIPO PICK UP C.PLACAS P-540BMG, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P.DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	838.00
1215	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES P.EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D.VEHICULO TIPO PICK UP C.PLACAS P-540BMG, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P.DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00

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

PAGINA : 63 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES P.EL MANTENIMIENTO Y REPARACION D.VEHICULO TIPO PICK UP C.PLACAS P-540BMG, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P.DAR COBERTURA EN AREA METROPOLITANA E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,182.00
1216	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, SERV.D.ALINEACION Y SERV.D.PRENSA HIDRAULICA, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS O-652BBF, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1216	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, SERV.D.ALINEACION Y SERV.D.PRENSA HIDRAULICA, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS O-652BBF, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,875.00
1216	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, SERV.D.ALINEACION Y SERV.D.PRENSA HIDRAULICA, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS O-652BBF, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,847.00
122	ADQ. DE 1 SERV. DE IMPR. DE 13 EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES 2022. LO SOLICITADO ES PARA LA IMPRESIÓN DE 13 EJEMPLARES DE 60 PAGINAS CADA UNO: MEMORIA DE LABORES 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (MAGA), QUE CONTIENE LOS AVANCES Y LOGROS DE EJECUCIÓN DE ESTE MINISTERIO. <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
1222	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SER. D/ALINEACION D/TREN DELANTERO P/EL MANT Y REP D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH, LA CUAL S/ENCUENTRA ASIG A SERV. GENERALES, P/DAR COBERTURA E/AREA MET. E INT. D/LA REP. A LAS DIF/COMISIONES OFI. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00

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

PAGINA : 64 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1222	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SER. D/ALINEACION D/TREN DELANTERO P/EL MANT Y REP D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH, LA CUAL S/ENCUENTRA ASIG A SERV. GENERALES, P/DAR COBERTURA E/AREA MET. E INT. D/LA REP. A LAS DIF/COMISIONES OFI. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,974.00
1222	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, SER. D/ALINEACION D/TREN DELANTERO P/EL MANT Y REP D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH, LA CUAL S/ENCUENTRA ASIG A SERV. GENERALES, P/DAR COBERTURA E/AREA MET. E INT. D/LA REP. A LAS DIF/COMISIONES OFI. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,774.80
1223	Adquisición de puertas de metal, para instalar en los ingresos principales de las oficinas de la DIRNA y oficinas de Almacén del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Mayo a Julio 2023. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,600.00
1225	Adquisición de 50 metros cúbicos de arena granza para jardín y 60 metros cúbicos de arena cernida para construcción que será utilizado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de áreas verdes y para relleno de caminamiento en ingreso a campo trasero anexo a edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,110.00
1226	Adquisición de 55 metros cúbicos de piedrín que será utilizado para relleno de caminamiento en ingreso a campo trasero anexo a edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,975.00
1227	ADQUISICION DE 70 METROS CUBICOS DE SELECTO, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMINAMIENTO EN INGRESO A CAMPO TRASERO ANEXO A EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,350.00
1228	ADQUISICIÓN DE: ÁCIDO MURIÁTICO, SELLADOR, SILICÓN Y PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350.00
1228	ADQUISICIÓN DE: ÁCIDO MURIÁTICO, SELLADOR, SILICÓN Y PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,175.00

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

PAGINA : 65 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	<p><b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>                      Por llantas para ser utilizadas en los siguientes vehiculos tipo Pick Up: Marca Mazda, P-084DBJ, SIC 001E524C; marca Toyota, O-584BBT, SIC 002FE182; O-581BBT, SIC 002FE199; O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: junio a julio de 2023</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,640.00
123	<p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>                      Adquisición de una impresora para ser utilizada en la impresión de documentos oficiales en Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, de la Administración Financiera, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,490.00
1230	<p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por termo de nitrógeno líquido para ser utilizado por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el transporte y almacenamiento de pajillas de semen bovino, las cuales son implementadas en el mejoramiento genético en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,995.00
1231	<p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      Por materiales eléctricos para la implementación de cercas eléctricas a través de la sección de buenas prácticas agropecuarias sostenibles en fincas programadas en el Plan Operativo Anual 2023 de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio y Julio 2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,760.00
1232	<p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>                      Por un cable para capó para el vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
1233	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      Por fertilizante clase sustrato para ser implementado en la producción de pilones de hortalizas para el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de DAGRO 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; así como para la producción de pilones de hortalizas para su establecimiento bajo macrotunel. Periodo de consumo: junio a septiembre 2023</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,400.00
	<p><b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b></p>		

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

PAGINA : 66 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1236	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS P-340DBM, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	889.00
1236	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS P-340DBM, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
1236	ADQ. D.REPUESTOS Y ACEITES, P.EL MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO CAMIONETA C.PLACAS P-340DBM, EL CUAL S.ENCUENTRA ASIG.A SERV.GEN.P.DAR COBERTURA EN AREA METR.E INTERIOR D.LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,297.00
1238	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y DOCUMENTOS DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
1241	Adquisición de 1 Destructora de papel que permitirá la eliminación y destrucción de documentos acumulados y evitar que puedan caer en manos de personas ajenas a la dependencia; para el uso de informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,490.00
1243	Adq. 4 puertas abatibles serv. p/coloc. en: área d/bodega, quiróf. salida y entrada d/cocina d/anexo d/la UBA, ubic. e/casa d/Pinto, sect. ca. principal 0 Ganade, z. 0, Río Hondo Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que a/la fec. no s/cuenta c/ellas e/el inmueble <b>86272160 CRUZ ARCHILA FIDEL ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,650.00
1245	ADQ. D.REPUESTOS, ACEITES, SERV.D.ALINEACION, MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO AUTOMOVIL C/PLACAS P-045BGP, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG.A PLANEAMIENTO P/DAR COBERTURA EN AREA METR. E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584.00

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

PAGINA : 67 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	ADQ. D.REPUESTOS, ACEITES, SERV.D.ALINEACION, MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO AUTOMOVIL C/PLACAS P-045BGP, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG.A PLANEAMIENTO P/DAR COBERTURA EN AREA METR. E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
1245	ADQ. D.REPUESTOS, ACEITES, SERV.D.ALINEACION, MANT.Y REP.D.VEHICULO TIPO AUTOMOVIL C/PLACAS P-045BGP, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG.A PLANEAMIENTO P/DAR COBERTURA EN AREA METR. E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIF.COMISIONES OFICIALES D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,754.00
1246	Adquisición 1 Multímetro digital y 2 Rotomartillo inalámbrico que serán utilizados por el personal de mantenimiento operativo de Servicios Generales para el mantenimiento y reparación de los Edificios del Ministerio, de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
1247	Adquisición de repuestos, lubricante, liquido de frenos, grasa y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep Placas P-805DBW el cual se encuentra asignado a Planeamiento para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00
1247	Adquisición de repuestos, lubricante, liquido de frenos, grasa y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep Placas P-805DBW el cual se encuentra asignado a Planeamiento para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,920.00
1247	Adquisición de repuestos, lubricante, liquido de frenos, grasa y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep Placas P-805DBW el cual se encuentra asignado a Planeamiento para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,510.00
1249	ADQ. DE 1 SERV. DE SOFTWARE DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ASISTENCIA PARA 8 DISPOSITIVOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL D/REG. DE INGRESO Y SALIDA D/PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y ÁREA QUE OCUPA SERVICIOS GENERALES. SEGÚN CERTIFICACIÓN. <b>88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,550.00

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

**PAGINA** : 68 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	Por mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo Pick up, marca Toyota, placas O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Direccion de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
1251	Por mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo Pick up, marca Toyota, placas O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Direccion de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
1252	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA( BOLIGRAFOS, GOMA, CLIPS, CINTA ADHESIVA, REGLA, MARCADOR, ETC) NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DE 2023 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	266.50
1252	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA( BOLIGRAFOS, GOMA, CLIPS, CINTA ADHESIVA, REGLA, MARCADOR, ETC) NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DE 2023 <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,104.11
1254	Adquisición de 1 aire acondicionado de 12000BTU, que será instalado en oficina 313 de Informática en el tercer nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,375.00
1255	Adquisición de 1500 unidades de CD-R, que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación p/el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,625.00
1256	Adquisición de 10 rollos 100 mts cable color verde, 10 rollos 100 mts cable color amarillo, 10 rollos 100 mts cable color azul y 10 rollos 100 mts cable color blanco, que serán utilizados para la reparación de fuerza eléctrica de oficina en parte trasera lado derecho anexo a ingre a edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,840.00

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

PAGINA : 69 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	ADQUISICIÓN DE 1500 UNIDADES DE DVD-R, QUE SERVIRÁ P/ABAST DE ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTR A L/DIFER DEPENDEN Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMÓN FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	10,200.00
1258	ADQUISICIÓN DE 1200 UNIDADES DE TOALLA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	10,800.00
1259	ADQUISICIÓN DE 450 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,385.00
1260	ADQ. DE 520 PAQUETES DE 1 LB DE/CAFÉ. LO SOLIC. SERV. P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIB. A: ADMINIST. GRAL. ADMINIST. FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNI. DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
1261	ADQ. DE 240 FRASCOS DE CAFÉ. LO SOLIC. SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN PARA S/POSTERIOR DISTRIB. A ADMINIST. GENERAL, ADMINIST. FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNI. D/AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,300.00
1262	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
1264	ADQUISICIÓN DE 300 GALONES DE LIMPIAVIDRIOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00

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

PAGINA : 70 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<p>Por bebederos para ganado para ser utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los animales que ahí se encuentran para el Mejoramiento racial de esta clase de animales en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
1266	<p>ADQUISICIÓN DE 2200 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO, QUE SERVIRÁ P/ABAST DE ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTR A L/DIFER DEPENDEN Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMÓN FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,900.00
1267	<p>ADQUISICIÓN DE 1500 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO, QUE SERVIRÁ P/ABAST DE ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTR A L/DIFER DEPENDEN Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMÓN FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,925.00
1268	<p>ADQUISICIÓN DE 2200 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO, QUE SERVIRÁ P/ABAST DE ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTR A L/DIFER DEPENDEN Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMÓN FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,580.00
127	<p>ADQ DE 1300 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRACION FINANCIERA INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS</p> <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,085.00
1270	<p>ADQUISICIÓN DE 500 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA.</p> <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,350.00

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

PAGINA : 71 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<p>COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES PARA IMPRESORAS, IMPRESORA LASER E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 01078, 01079, 00596, 00610, 00834, 00331, 00332, 00785, EQUIPOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DE 2023</p> <p><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,990.00
1275	<p>ADQUISICION DE CORRECTORES, MARCADORES Y PORTAMINAS PARA ABASTECIMIENTO D.ALMACEN P.SU POSTERIOR DIST.A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Q.CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA D.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, P.EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO D.LAS DIFERENTES ACTIVIDADES</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,687.50
1278	<p>Adquisición de tape mágico para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,885.00
1280	<p>Por switch de 24 puertos, para la conexión de enlace de datos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén hacia las áreas técnicas y administrativas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, almacén e inventarios, ubicados en Santa Elena, Flores, Petén.</p> <p><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,960.00
1281	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, placas M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1281	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, placas M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00

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

PAGINA : 72 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1282	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 7 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO VECTORIAL. QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CREACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LOS PROCESOS DE LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE MINISTERIO, PARA USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,750.00
1283	Adq. de 600 Blister de Banderitas y 600 marcadores que serv. p/abas. del Almacén p/su post. distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Admo. Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación p/el desarrollo y cumplimiento d/las diferentes actividades <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,230.00
1284	Adquisición de 4,500 Bolsas que servirán para abastecimiento del Almacén y su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona 1, y Administración Km 22. Para la realización de limpieza <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,025.00
1285	Adq. de 120 Frascos de Cremora que serv. para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Admo. General, Admo. Financiera, Informática, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso del personal del Ministerio, en relación al cumplimiento de las actividades sustantivas <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
1286	Adquisición de tape para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,650.00
1289	SERVICIO MANTENIMIENTO DE DRENAJE PARA DARLE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE, EL CUAL PRESENTA FUGA, AFECTANDO LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL UBICADOS DENTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
1290	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-210BBW, Sicoin 003F5B10 Porp. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00

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

PAGINA : 73 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1290	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-210BBW, Sicoin 003F5B10 Porp. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1291	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG,SIC001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
1291	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG,SIC001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,080.00
1292	Adq de 125 sacos de 42.5kg de cemento y 80 bolsa de 50kg de concreto premezclado, q/será utilizado p/fundición de topes de parqueo en edificio La Ceiba y fundición de bases p/servicios sanitarios en segundo nivel d/oficina anexa a Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	274 CEMENTO	19,525.00
1293	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA,PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1293	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA,PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1293	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA,PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,951.00

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

PAGINA : 74 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1294	<p>Por mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con instalaciones en buen estado para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b></p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,650.00
1295	<p>Por llantas y tubos para ser utilizadas en los vehículos tipo motocicleta, marca Honda: placa M-572DDX, inventario MARN y placas M-565DDX, inventario MARN; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de Consumo: Junio de 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,760.00
1296	<p>Por instalación de tablares de estructura de soporte de madera y piso de madera machimbrado, en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con mejores instalaciones en atención a usuarios y personal, en cumplimiento al POA 2023.</p> <p><b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,210.00
1297	<p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00
1297	<p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
1297	<p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,828.00

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

PAGINA : 75 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1298	Por un contenedor ibc, para ser utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el almacenamiento de biol, el cual es implementado para la producción de abono orgánico con las heces de los animales bovinos que ahí se encuentran. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280.00
1300	ADQUISICIÓN DE SELLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	700.00
1301	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,048.54
1302	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SELLOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
1303	IMPRESIÓN DE 3 MANTAS VINÍLICAS Y UNA IMPRESIÓN EN ACRÍLICO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL CODEX DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,910.00
1304	INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO REPISA Y TOMACORRIENTE PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850.00
1304	INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO REPISA Y TOMACORRIENTE PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,150.00
1305	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en le Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1305	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en le Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
1305	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en le Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,755.00

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

PAGINA : 76 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,854.40
1307	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN CINTAS DE VINIL DE COLOR, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,775.00
1308	<b>55760570 MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PLÁSTICO PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
1309	<b>55760570 MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA BOMBA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIÓN DE SWITCH AUTOMÁTICO Y RE-ACOMODAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA HIDRONEUMÁTICO DEL VISAR-MAGA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
1309	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA BOMBA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIÓN DE SWITCH AUTOMÁTICO Y RE-ACOMODAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA HIDRONEUMÁTICO DEL VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,850.00
1310	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	940.00
1311	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,400.00
1312	<b>27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, Sicoín 003F5966 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 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
1312	<b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, Sicoín 003F5966 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 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,010.00
	<b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 77 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1313	ADQUISICIÓN DE PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADO PARA LAS PRUEBAS DE GERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE SEMILLA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,250.00
1314	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS PARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y GERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE SEMILLA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>42476348 HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,650.00
1315	ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,349.95
1316	ADQUISICIÓN DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL CONTROL DE MARCAJE DE SALIDA Y ENTRADA DEL PERSONAL EN EL LABORATORIO DE SEMILLA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>4950569 GONZALEZ LIMATU JOSE ERNESTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,994.00
1319	Por abono orgánico para ser utilizado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de la personas beneficiadas. Periodo de consumo: junio a septiembre 2023. <b>83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	13,500.00
132	COMPRA DE 92 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2023 AL 28/02/2023 <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00
1324	ADQ. DE 1 BUMPER CROMADO TRASERO COMPLETO. LO SOL- SERV. PARA REALIZAR EL CAMBIO DEL BUMPER CROMADO TRASERO COMPLETO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR DETERIORO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-936BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,876.00

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

PAGINA : 78 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	Adquisición de 1 lampara delantera derecha, que servirá para realizar el cambio de lampara delantera derecha que se encuentra en mal estado por deterioro del vehículo tipo Camioneta Placas O-150BBY e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,655.00
1326	Adquisición de café, té y azúcar necesario para el consumo del personal técnico, administrativo y personas que visitan las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, periodo de consumo junio-agosto de 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,290.00
1327	Por cajas para trasportar frutas y verduras, para ser utilizadas en el transporte de los pilones de hortalizas que son producidos por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de establecer parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, para la transferencia de tecnologia de los productores beneficiados, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,626.00
1329	Adquisición de 200 unidades de canal y 250 unidades de poste, que será utilizado para reparación de tabicación de tabla de yeso en oficinas de Administración, zona 1, Recursos Humanos y Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles del edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,200.00
1331	Por fundición de bases para puente elevador de vehículos, ubicado en el taller del edificio necesario para la reparación del parqueo vehicular utilizado por el personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2023. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,638.00
1332	AQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA PLOTTER MARCA HP, MODELO DESINGJET SD PRO MFP; SERIE NO. CN96D7H02T NÚMERO DE INVENTARIOS IGN-073-060-757 Y SICONIN0044693B A CARGO DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,890.00
1333	ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 75 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,176.25

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

PAGINA : 79 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,484.00
1334	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,006.00
1334	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,558.00
1335	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-290DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
1335	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-290DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,736.64
1335	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-290DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,700.00
1336	Adquisición de 1 aire acondicionado de 12000BTU y 1 aire acondicionado de 18000BTU, que serán instalados en oficina 408 y en recepción, ambas oficinas de Auditoría Interna ubicadas en el cuarto nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,650.00
1338	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA PARA LA SIEMBRA DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN INVERNADERO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, PARA LA SIEMBRA, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO, ACCIONES A REALIZAR POR LA DDA. <b>40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	9,900.00

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

**PAGINA** : 80 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	Por insumos de Te de sabores, menta, limon,manzanilla, manzanilla y miel caja de 20 unidades los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de marzo a abril 2023 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.25
1340	PARA ADQUISICIÓN DE 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, 528 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL -VIDER- DEL -MAGA-. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,934.08
1341	ADQ. DE MALLA METÁLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL ÁREA DEL VIVERO AGROFORESTAL SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ, LA CUAL SE CONSIDERA INDISP. PARA CIRCULAR EL ÁREA UTILIZADA PARA EL PROCESO DE PROD. DE PLANTAS AGROFO. EN VIVERO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
1343	Adquisición de 1 Credenza que será de uso del personal de Administración General del Ministerio, de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,990.00
1346	PARA ADQUISICIÓN DE 500 ARCHIVADORES OFICIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,975.00
1348	PARA ADQUISICIÓN DE 806 BOLSAS DE AZÚCAR CLASE BLANCA DE 500 GRAMOS Y 100 CAJAS DE 20 UNIDADES DE TE SURTIDO. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL-VIDER-, DEL -MAGA-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,262.00
1349	Por herbicidas, para ser utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la limpieza de malezas y de esa forma poder llevar a cabo las actividades productivas a como se tienen establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: junio a agosto 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,960.00

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

PAGINA : 81 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	<p>Por productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en la reparación de instalaciones eléctricas del centro acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para la colocación de transformador para regular la energía eléctrica y contar con instalaciones en buen estado para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023, periodo de consumo: Julio 2023</p> <p><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00
1350	<p>Por productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en la reparación de instalaciones eléctricas del centro acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para la colocación de transformador para regular la energía eléctrica y contar con instalaciones en buen estado para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023, periodo de consumo: Julio 2023</p> <p><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	820.00
1350	<p>Por productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en la reparación de instalaciones eléctricas del centro acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para la colocación de transformador para regular la energía eléctrica y contar con instalaciones en buen estado para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023, periodo de consumo: Julio 2023</p> <p><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,677.26
1353	<p>Por bolsas para ser utilizadas en el transporte de los pilones de hortalizas que son producidos por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de establecer parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, para la transferencia de tecnología de los productores beneficiados, dándole cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. El periodo de consumo es : Junio 2023.</p> <p><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,683.00
1354	<p>Por fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares orgánicos, para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de establecer parcelas demostrativas de cultivos con potencial de exportación y de esa forma contribuir a la producción y competitividad de los productores beneficiados, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo junio 2023</p> <p><b>107780666 SUMINISTROS DEL CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,818.82

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

PAGINA : 82 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	<p>Por fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares orgánicos, para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de establecer parcelas demostrativas de cultivos con potencial de exportación y de esa forma contribuir a la producción y competitividad de los productores beneficiados, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo junio 2023</p> <p><b>107780666 SUMINISTROS DEL CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	9,541.05
1356	<p>Adquisición de 1 servicio de 2 licencias de software para diagramación vectorial. lo solicitado serán utilizadas en la creación de diagramas y organigramas para manuales de normas y procedimientos y el manual de organización y funciones de las dependencias administrativas de este ministerio, para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en las computadoras portátiles con los números de bien 0052223F Y 0052223D</p> <p><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,500.00
1357	<p>Por pasta para aplicar en divisiones de tablayeso de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para mejorar la presentación de dichas instalaciones en el departamento del Petén. Periodo de consumo de Junio a Julio 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,607.00
1358	<p>Por hidrolavadora, para apoyar el lavado de los vehículos al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA- del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén.</p> <p><b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
1359	<p>Por Kit portillo para cerca eléctrica para la implementación de cercas eléctricas a través de la sección de buenas prácticas agropecuarias sostenibles en fincas programadas en el Plan Anual 2023 de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de junio a julio 2023.</p> <p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00
136	<p>MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
136	<p>MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00

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

PAGINA : 83 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1360	Compra de thinner, aditivo, cerraduras, cinta para juntas y brochas necesarias para utilizar en las oficinas de Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo así como también codos, mangueras de abasto que sera utilizado para la reparación del baño de la oficina del Viceministro, insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio 2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
1360	Compra de thinner, aditivo, cerraduras, cinta para juntas y brochas necesarias para utilizar en las oficinas de Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo así como también codos, mangueras de abasto que sera utilizado para la reparación del baño de la oficina del Viceministro, insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio 2023.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	975.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
1360	Compra de thinner, aditivo, cerraduras, cinta para juntas y brochas necesarias para utilizar en las oficinas de Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo así como también codos, mangueras de abasto que sera utilizado para la reparación del baño de la oficina del Viceministro, insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,915.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
1360	Compra de thinner, aditivo, cerraduras, cinta para juntas y brochas necesarias para utilizar en las oficinas de Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo así como también codos, mangueras de abasto que sera utilizado para la reparación del baño de la oficina del Viceministro, insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Junio 2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,015.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
1362	Por productos de pvc, para ser utilizados en la reparación de la tubería para abastecimiento de agua en el Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades productivas en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo junio 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,998.66
	<b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1363	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009 P0-186DPR No. INVENTARIO SICOIN 0011240E A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304.00
	<b>38702320 TREPSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 84 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1363	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009 P0-186DPR No. INVENTARIO SICOIN 0011240E A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>38702320 TREPSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,217.00
1363	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009 P0-186DPR No. INVENTARIO SICOIN 0011240E A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>38702320 TREPSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,425.00
1363	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009 P0-186DPR No. INVENTARIO SICOIN 0011240E A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>38702320 TREPSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,048.00
1364	Por 9 cintas metricas 1/2 pulgada de metal medicion maxima 50 metros la cual seran utilizada en el Departamento Tecnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,819.92
1365	Compra de dispensadores de jabón líquido, desodorante ambiental tipo aerosol, necesario para ser colocados en los baños de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y así contar con mejores instalaciones en cuanto a limpieza e higiene por el personal y personas que visitan el Viceministerio. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,274.30
1367	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 Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023 <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,909.00
1367	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 Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023 <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,035.00
1368	Por mantenimiento y reparacion de sanitarios para hombres ala norte, de la OCRET, sustituir tubería, por tubería nueva, instalacion de 1 lavatrstos nuevo, desinstalacion e instalacion de 3 lavamanos,4 inodoros,2 urinarios,instalacion de pisos nuevo 17 metros,division entre inodoro y area de lavatrstos	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,895.00

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

PAGINA : 85 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1369	<p>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por insumos de librería 20 cajas de clips, 100 cajas de fastener, 50 tubos de goma de pegar, 20 reglas, 100 rollos de cinta adhesiva los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo correspondiente de julio a septiembre 2023</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425.00
1369	<p>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por insumos de librería 20 cajas de clips, 100 cajas de fastener, 50 tubos de goma de pegar, 20 reglas, 100 rollos de cinta adhesiva los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo correspondiente de julio a septiembre 2023</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,200.50
1370	<p>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Adquisición de fertilizantes 12-24-12, para ser implementado en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: julio a septiembre 2023.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	17,006.50
1371	<p>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTIL. SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, ASI MISMO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,700.00
1372	<p>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</p> <p>ADQUISICIÓN DE 500 CARTULINA Y UNA RESMA DE PAPEL KRAFT. SERÁ USADO EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA ELABORACIÓN DE NUEVAS BOLSAS EN SUSTITUCIÓN DE OTRAS YA DETERIORADAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO LITOGRAFICO DE AÑOS ANTERIORES</p>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,160.00
1373	<p>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,240.00
1375	<p>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DRP,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 86 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1375	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DRP,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,335.00
1375	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DRP,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,331.00
1376	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH,SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,076.00
1376	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH,SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,692.00
1376	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH,SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,840.00
1377	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS,TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1377	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS,TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
1377	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS,TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
1378	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG,TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 87 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1378	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG,TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,458.00
1378	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG,TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,216.00
1379	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
1379	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1379	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ,TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
138	ADQUISICIÓN DE: 100 BOL. D/CONCRETO PREMEZCLADO D/50 KG; 60 BOL. D/MEZCLA P/REPELLO D/50 KG; 60 SACOS D/MONOCAPA D/40 KG. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ACABADO D/MUROS D/SEGÚN. NIVEL D/OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES Y FUNDICIÓN DE BASE DE PISO DE SERVICIO SANITARIO QUE SE ENCUENTRA E/LA PARTE ANEXO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	274 CEMENTO	14,640.00
1380	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,555.00
1380	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,220.02

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

PAGINA : 88 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1380	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH,TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,610.00
1382	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACION GUATEMALTECA EN INTERNET CON ACCESO PARA SEIS (6) USUARIOS, A UTILIZARSE POR EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DE 12 MESES. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,995.00
1383	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. EL EQUIPO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL ANEXO DE LA UBA, UBICADO EN RÍO HONDO ZACAPA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, LOS MISMOS SON NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE RECEPCIÓN, QUIRÓFANO Y OFICINA TÉCNICA, DERIVADO QUE LA TEMPERATURA EN DICHO LUGAR ES DEMASIADO CALIENTE. <b>46720111 SERCLI SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW,MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW,MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW,MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
1386	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
1386	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	604.58

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

PAGINA : 89 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,535.00
1390	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH,TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
1390	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH,TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,268.00
1390	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH,TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,801.00
1391	Por reparación consistente en remozamiento de piso cerámico, reparación de tuberías, instalación de muro de block, lavamanos, piso, azulejo, ducha, así mismo cernido y alisado de muro y losa del baño que se encuentra en la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para la buena higiene y presentación, en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>96653884 LEONARDO BARRIOS LUIS ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,998.00
1392	Por pantallas necesarias para utilizar durante la proyeccion de presentaciones con el personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA- y otro tipo de actividades inherentes al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023, realizadas en las sede de Santa Elena, Flores y Poptún, Petén. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,140.00
1393	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TESORERÍA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	155.00
1394	ADQUISICIÓN DE 2 INODOROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>9488413 MONTERROSO ARRIAGA DE SALGUERO ALMA JUDITH</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,700.00
1395	ADQUISICIÓN DE BLUSAS Y CHALECOS CON LOGO LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>41246640 MARROQUIN AQUINO WILLIAM ADOLFO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,540.00

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

PAGINA : 90 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1398	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,930.00
1399	LA ADQUISICIÓN DE 90 EMPAQUES DE CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 400 GRAMOS PROCEDENCIA DE BAJA VERAPAZ, DICHO INSUMO SERÁ PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE SE RECIBEN EN REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,920.00
1402	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca HINO, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A Prop.MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,436.00
1402	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca HINO, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A Prop.MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00
1403	Por impresion de 500 folders cesion de derecho, 500 folders solicitud de arrendamiento, 50 leyes de OCRET, 25 resmas de papel membretado tamaño carta, 25 resmas de papel membretado tamaño oficio, los cuales seran utilizados por Secretaria General de la OCRET periodo de julio a septiembre 2023 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
1403	Por impresion de 500 folders cesion de derecho, 500 folders solicitud de arrendamiento, 50 leyes de OCRET, 25 resmas de papel membretado tamaño carta, 25 resmas de papel membretado tamaño oficio, los cuales seran utilizados por Secretaria General de la OCRET periodo de julio a septiembre 2023 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,625.00
1406	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER AUTOMÁTICO DE HOJAS DÚPLEX. SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
1408	ADQUISICIÓN DE 3 DISPOSITIVOS PORTÁTIL (tablet) DE 32GB 9.7 PULGADAS. SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,555.00
1410	ADQUISICIÓN DE 3 ESCANERS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,950.00

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

PAGINA : 91 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1412	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 el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,599.00
1413	ADQUISICIÓN DE 1 ARCHIVO Y 8 SILLAS EJECUTIVAS. LO SOLICITADO SERÁ DE USO DEL PERSONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,403.00
1416	Por servicio de mantenimiento preventivo de 11 equipos de aire acondicionado de tipo Mini Split, que se encuentran en los distintos Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario: 18601, 18599,18600,18966,18967,19375,19376,19377,19378,19379,19726 <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,609.00
1419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,095.00
1419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,605.00
142	ADQUISICIÓN DE 380 LITROS DE ACEITE 80W90. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS GENERALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,700.00

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

PAGINA : 92 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1420	Por servicio de impresion de 1500 trifoliareas Guia practica para informacion publica a full color, y 500 trifoliareas informacion de los servicios que presta la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado los cuales seran utilizados por comunicacion social de la Oficina <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
1421	ADQUISICIÓN DE 9 DISCOS DUROS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,039.00
1427	Adquisición de 75 quintales de alimento concentrado clase ave de postura requerido por la Escuela de Formación Agrícola Sololá. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,993.75
1428	Adquisición de 65 quintales de alimento concentrado clase cerdo requerido por la Escuela de Formación Agrícola Sololá. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,992.50
1429	ADQUISICIÓN DE 48 LICENCIAS DE ANTIVIRUS. PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CONTRA ATAQUE DE MALWARE. <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
1430	ADQUISICIÓN DE 4 SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
1431	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTIL DE 8 GB RAM Y 512 GB ESTADO SOLIDO. PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON EL POA, ASÍ MISMO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL DEL PERSONAL DEL -IGN- <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,580.00
1433	Por una impresoras multifuncionales para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de actividades de gabinete, en la reproducción de documentos oficiales, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,885.00
1434	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario 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 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00

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

PAGINA : 93 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario 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 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00
1435	ADQUISICIÓN DE 1506 PAQUETES DE TOALLA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,837.00
1436	ADQUISICIÓN DE 35 LITROS DE AMITRAZ. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO COMO ANTIPARASITARIO EXTERNO, GARRAPATICIDA Y ANTISÁRNICO EN LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,825.00
1437	ADQUISICIÓN DE: BOLSAS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE SIMPLE; EQUIPOS DE VENOCLISIS; JERINGAS DE 1 ML, 10 ML Y 20 ML; TUBOS CAPILARES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,053.00
1438	ADQUISICIÓN DE 230 FRASCOS DE PROPOFOL. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, POR VÍA INTRAVENOSA COMO ANESTÉSICO, PREVIAS CIRUGÍAS EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,880.00
144	COMPRA DE 83 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/01/2023 AL 10/02/2023 <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.50
1440	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00

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

PAGINA : 94 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1440	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1440	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,421.00
1442	Adquisición de 3 Armarios de oficina. Lo solicitado será utilizado por personal que labora p/la UBA, en los cuales se resguardaran documentos derivados de gestiones relacionadas al maltrato de crueldad animal <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
1444	Por chapeadoras, 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, para la limpieza de malezas y de esa forma poder llevar a cabo las actividades productivas a como se tienen establecidas en el POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,925.00
1445	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,198.00
1445	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00

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

PAGINA : 95 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1445	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,950.00
1446	Adquisición de 2 mesas para cirugía, Material Acero Inoxidable, que son necesarias para uso del personal veterinario que labora para la Unidad de Bienestar Animal, a utilizarse en áreas estériles para realizar procedimientos como cirugías, las cuales son necesarias para rehabilitación de animales. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00
1447	Por alquiler de toldos, sillas plásticas para ser utilizadas en la realización de reunión para la presentación de avance de labores por parte del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,300.00
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANA, MUEBLE DE MELAMINA EN LA UDAFA Y REJAS METÁLICA EN LA HIDRO BOMBA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
1450	ADQUISICION DE GABACHAS PARA BRINDAR CAPACITACIONES EN HIDROBIOLÓGICOS, UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL, CON LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA INDUMENTARIA PARA PROCESAR PRODUCTOS DE ORIGEN HIDROBIOLÓGICOS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	768.80
1451	Por suplemento vitamínico, para ser utilizado en los animales que se encuentran en los Centros de Producción a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, destinados para el mejoramiento genético en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023 Periodo de consumo: Julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585.00
1452	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. D/FRENOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS MI-096BBR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,207.00

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

PAGINA : 96 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1452	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. D/FRENOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS MI-096BBR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1452	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LIQ. D/FRENOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS MI-096BBR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,661.00
1453	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,209.00
1453	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
1453	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,982.00
1454	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1454	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

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

PAGINA : 97 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1454	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT/ D/LA REP/A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,183.00
1457	ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA PARA CONTROLADORA DE DISCOS DE 4.0 VOLTIOS DC; PARTE NÚMERO 512735-001. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS MAGA ACTIVO 30545, EL CUAL ESTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,997.76
1458	ADQUISICIÓN DE 3 CARTAS DE COLORES PARA SUELOS MUNSELL. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL D/LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO D/SUELOS EN LA REPÚBLICA D/ GUATEMALA, Y SERVIRÁN PARA LA CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS SUELOS. <b>692588K AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00
1459	Por 5 toner cian, 5 toner color magenta, 5 toner color amarillo, 6 toner color negro, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo Julio a Septiembre 2023 No. Inv 20082,20083,20084,20085,20086 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,990.00
1462	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEFRUTA, LO CUAL PERMITIRÁ APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERIÓDICA EN LA PLANTA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	320.00
1462	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEFRUTA, LO CUAL PERMITIRÁ APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERIÓDICA EN LA PLANTA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	595.00
1464	ADQUISICIÓN DE 70 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,750.00

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

PAGINA : 98 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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 80 LITROS DE DELTAMETRINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE APOYA LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>245690 MONTERROSA PAYES GUIDO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,200.00
1466	Por panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con las mismas en buenas condiciones para la atención a los usuarios que demandan los servicios de dicha Dirección en el Departamento de Petén. periodo de consumo julio 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
1467	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-071BSF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756.00
1467	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-071BSF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1467	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-071BSF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,489.00
1468	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT.D/LA REPUBLICA A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00

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

PAGINA : 99 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1468	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT.D/LA REPUBLICA A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1468	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INT.D/LA REPUBLICA A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,628.00
1470	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la prevención de enfermedades en los animales que se encuentran en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, destinados para el mejoramiento racial en este departamento, así como para brindar asistencia técnica a productores pecuarios y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: julio y agosto 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00
1471	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-778DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	652.00
1471	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-778DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
1471	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-778DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,687.00

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

PAGINA : 100 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	ADQUISICION DE 12 ENVASE 5-GALONES DE PINTURA TIPO ACEITE ACABADO BRILLANTE QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PINTURA INTERIOR DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,992.00
1473	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS TIPO RADIAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, O-586BBT Y P-568BMG, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES Y SITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,360.00
1475	ADQUISICION DE 15 CUBETA 5-GALONES DE IMPERMEABILIZANTE QUE SERA APLICADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO LA CEIBA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
1477	Adq. de 8 llantas medida 265/70 r16; pliegos 4, que servirán para instalarse en los vehículos tipo Pick Up Placas O-651BBF y O-835BBS, que se encuentran asignados a Servicios Generales para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a las diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,384.00
1478	Adq. de 8 llantas todo terreno medida 265/70 r16; pliegos 6, que servirán para instalarse en los vehículos tipo Pick Up Placa P-189CWN y tipo camioneta O-260BBH, que se encuentran asignados a Servicios Generales para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a las diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,280.00
1479	ADQUISICION DE 2 PUERTAS CORREDIZAS QUE SERAN INSTALADAS EN INGRESO A VICE DESPACHOS Y EN INGRESO A SALONES MAGA, AMBOS EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
1480	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-882DGC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771.00

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

**PAGINA** : 101 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1480	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-882DGC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1480	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-882DGC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,446.00
1481	Adquisición de 7 llantas direccionales y 5 llantas radiales. Lo solicitado servirá para los vehículos tipo camioneta y bus con placas P-615DFH Y MI-004BBG, los cuales se encuentran asignados a Servicios Generales y SITRAMAGA, dos serán utilizadas como llanta de repuesto, para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la república a las diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,144.00
1482	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTE P/MANTENIMIENTO Y REPARAC/D/VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACA P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST/ANEXO EDIF/ZONA 9, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLIT/E INT/D/LA REP/A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	868.00
1482	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTE P/MANTENIMIENTO Y REPARAC/D/VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACA P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST/ANEXO EDIF/ZONA 9, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLIT/E INT/D/LA REP/A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
1482	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTE P/MANTENIMIENTO Y REPARAC/D/VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACA P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST/ANEXO EDIF/ZONA 9, P/DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLIT/E INT/D/LA REP/A LAS DIF/COMISIONES OFICIALES D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,458.00
1484	ADQUISICION DE 1 BOMBA DE AGUA QUE SERA INSTALADA PARA TRAS CIEGO DE AGUA DE CISTERNA DE EMERGENCIA A CISTERNA PRINCIPAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,774.00

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

PAGINA : 102 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQUISICION DE 1 DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO DIGITAL DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,683.00
1488	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA CUAL SERÁ INSTALADA EN EL CUARTO SUBTERRÁNEO DE BOMBAS EN JARDÍN DEL MISMO EDIFICIO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
1489	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, PARA MANEJO DE INSUMOS EN VIVEROS AGROFORESTALES Y PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,002.50
1491	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 20 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO LATEX ACABADO MATE QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PINTURA INTERIOR DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
1492	96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS Por trajes de protección, para los viveristas forestales a cargo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para resguardar al personal encargado de realizar aplicaciones agroquímicas en los diferentes viveros forestales.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,920.00
1493	75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA Por un medidor multiparamétrico portátil, para ser utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los productores acuícolas en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00
1494	69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL Por deposito para almacenar agua, necesario para usar en la hidrolavadora al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en el municipio de Poptún, Petén.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,611.00
1497	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00

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

PAGINA : 103 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1497	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
1497	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1498	30309417 POOU CUCUL CECILIO ADQ. DE 7 SILLAS EJECUTIVA Y 2 SILLAS DE ESPERA QUE SERAN UTILIZADAS POR COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA EN LA CABINA DE PODCAST EN LA QUE SE PRODUCIRA EL NUEVO PROGRAMA MAGA LIVE QUE ABORDARA TEMAS RELACIONADOS AL QUEHACER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,750.00
1499	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1499	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
1499	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
1500	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-224FZS modelo 2019 azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19616	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
1500	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-224FZS modelo 2019 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	430.00

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

PAGINA : 104 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1500	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-224FZS modelo 2019 azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19616 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
1501	Por reparación y mantenimiento del vehiculo 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 numero de inventario 270 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
1501	Por reparación y mantenimiento del vehiculo 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 numero de inventario 270 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
1501	Por reparación y mantenimiento del vehiculo 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 numero de inventario 270 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
1502	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
1502	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
1502	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
1503	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-570BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
1503	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-570BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00

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

PAGINA : 105 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-570BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
1504	ADQUISICIÓN DE MEJORADOR DE SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOABONOS EN CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. <b>37396919 AGROINDUSTRIAS SUCCESSO SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,700.00
1505	Por tinta negra y de color para 8 impresoras multifuncionales, EPSON, M. L375, Sic. 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 y 00337DEB; 1 impresora EPSON, M. L4160, Sic. 004A88C0; 2 fotocopiadoras KYOCERA, M. ECOSYS, Sic. 005ADF95 y 005ADF97, para uso en las impresoras y fotocopiadoras al servicio del personal técnico y administrativo de DIRNA en apoyo a impresión y reproducción de documentos oficiales en cumplimiento al POA 2023 Periodo de consumo de Julio a Noviembre 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,875.00
1506	Por café, cremora y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo, así como de autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo: Julio a Septiembre 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,771.40
1508	Adquisición de fertilizantes y bactericidas orgánicos para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de establecer parcelas demostrativas de cultivos con potencial de exportación y de esa forma contribuir a la productividad y competitividad de los productores beneficiados, en cumplimiento a Las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Julio de 2023. <b>107780666 SUMINISTROS DEL CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	522.94
1508	Adquisición de fertilizantes y bactericidas orgánicos para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de establecer parcelas demostrativas de cultivos con potencial de exportación y de esa forma contribuir a la productividad y competitividad de los productores beneficiados, en cumplimiento a Las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Julio de 2023. <b>107780666 SUMINISTROS DEL CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,278.03
1509	Adquisición de pintura en aerosol para el marcaje de arboles forestales para inventario forestal, necesario para la elaboración de documentos de planes de manejo de bosques comunitarios y particulares en las diferentes comunidades que son atendidas por la DIRNA en respuesta a la programación del POA 2023. Periodo de consumo: Agosto a Noviembre 2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00

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

PAGINA : 106 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO Por analizador de leche; para ser utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica y capacitación a los productores pecuarios de la región y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,900.00
1512	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cuatro (4) impresoras multifuncionales los cuales estarán al servicio del personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
1513	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, placas P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
1513	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, placas P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,375.00
1513	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, placas P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,880.00
1514	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA Servicio de alquiler de tres (3) camas de andamios, incluye rodos y tablonces necesarios para su uso, los cuales son utilizados por el personal de mantenimiento para pintar el edificio de Atención al usuario del VISAR MAGA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,970.00
1515	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Adquisición de café para hervir, café instantáneo, cremora y azúcar para las diferentes visitas y personal de las direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,978.50
1516	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO Adquisición de cemento, necesario para ser utilizado en la reparación de las oficinas anexas al Departamento Agrícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal administrativo y técnico en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Julio a Agosto 2023.	274 CEMENTO	15,200.00

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

**PAGINA** : 107 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1517	Adquisición de alambre galvanizado calibre 12 para utilizar en la instalación de cercas eléctricas en fincas atendidas por la Sección de buenas Prácticas Agropecuarias Sostenibles de la DIRNA. Periodo de consumo Julio 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,450.00
1518	Aceite para motor para los sig. vehículos: Pick up, Nissan P-347CZM, Inventario PDS, Pick up Nissan O-431BBH, SIC 001F4CB0; Pick up Nissan O-429BBH SIC 001F4C8E; Pick up Toyota P-078CBG SIC 001E4F28; Pick up Toyota P-809BVW Inventario CIPREDA; Pick up Mahindra O-236BBW SIC 003F5B4D; Pick up Mazda P-084DBJ, SIC 001E524C; Pick up Mitsubishi P-361BXN Inventario CATIE; Pick up Toyota O-696BBH, SIC 001BDFB7 propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones; periodo de consumo julio a agosto 2023 <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,950.00
1521	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, numero de inventario 1141 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.00
1521	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, numero de inventario 1141 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
1521	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, numero de inventario 1141 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,825.00
1524	Adquisición de sillas ejecutivas para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,050.00
1525	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1525	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
1525	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00

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

PAGINA : 108 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-192CYK MAGA-VEHICULO 01285, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1526	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-192CYK MAGA-VEHICULO 01285, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00
1528	Impresión de quinientos trifoliales para uso de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA, para poder realizar inspecciones y poder cumplir con los objetivos de la Dirección <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,107.92
1529	Impresión de formularios de certificaciones en papel seguridad para la emisión de Registro de Regente y Empresas en la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,730.00
1530	Servicio de mantenimiento y reparación de la oficina de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,100.00
1531	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE ESPERA QUE SERAN UTILIZADAS EN ATENCION AL PERSONAL QUE REALIZA GESTIONES EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION INTERNA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
1535	Por mantenimiento y reparación del 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, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,700.00
1535	Por mantenimiento y reparación del 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, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,650.00
1538	Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.00

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

**PAGINA** : 109 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1538	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
1538	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1539	Adquisición de sellos de varios diseños para ser utilizados en la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,332.20
154	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 37 DE FECHA 22/12/2022 Y ACTA No. 5 DE FECHA 22/2/2023 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,000.00
1540	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-040DFV MAGA VEHICULO 01049, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,020.00
1540	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-040DFV MAGA VEHICULO 01049, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,334.00
1540	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-040DFV MAGA VEHICULO 01049, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,505.00
1541	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-228BBW MAGA VEHICULO002455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1541	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-228BBW MAGA VEHICULO002455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,425.00
1541	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-228BBW MAGA VEHICULO002455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,465.00

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

PAGINA : 110 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1542	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1542	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,560.00
1542	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00
1543	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH MAGA VEHICULO 01684, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1543	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH MAGA VEHICULO 01684, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,560.00
1543	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH MAGA VEHICULO 01684, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,970.00
1544	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal sobre el Fosforo de aluminio en el Departamento de Zacapa, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,490.00
1545	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,125.00
1545	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
1545	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,950.00
1547	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00

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

PAGINA : 111 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1547	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,700.00
1547	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,795.00
1548	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
1548	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,955.00
1548	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,955.00
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	515.00
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	942.80
155	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452.00
155	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00
155	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,097.00

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

PAGINA : 112 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1550	Mantenimiento y reparación de una motocicleta identificado con placas M-600BGJ MAGA VEHICULO 01570, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
1550	Mantenimiento y reparación de una motocicleta identificado con placas M-600BGJ MAGA VEHICULO 01570, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,330.00
1550	Mantenimiento y reparación de una motocicleta identificado con placas M-600BGJ MAGA VEHICULO 01570, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,296.00
1551	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,960.00
1551	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
1551	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,796.00
1552	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
1552	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
1552	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,800.00
1553	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. SERÁN INSTALADOS EN: OFICINA DE PODCAST DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OFICINA 410 DE ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL CUARTO NIVEL, DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,750.00

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

PAGINA : 113 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1557	ADQUISICION DE 600 UNIDADES TOALLA DE PAPEL PARA MANOS QUE SERVIRAN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,100.00
156	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
156	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433.00
156	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
1561	ADQUISICIÓN DE 1,200 UNIDADES ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE JUMBO QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL,ADMINISTRACIÓN GENERAL,MANTENIMIENTO,ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,800.00
1563	ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,975.00
1564	ADQUISICIÓN DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y 168 BOTELLA DE 300 ML DE AGUA PURIFICADA, QUE SERVIRÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,668.00
1565	Adquisición de 1 bomba centrífuga que será instalada en el cuarto subterráneo de bombas, ubicado en jardín del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería para al correcta distribución de agua potable. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00

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

PAGINA : 114 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1566	Adquisición de 1 servicio de arrendamiento de montacargas de 12 toneladas de capacidad y 1 servicio de arrendamiento de grúa hidráulica de 35 toneladas de capacidad para el traslado y acondicionamiento de 5 contenedores en la parte trasera anexa al ingreso del edificio La Ceiba Km 22 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00
1568	ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO QUE SERA INSTALADO EN CUARTO DE SERVIDORES DE INFORMATICA DEL PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,275.00
157	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
157	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,519.00
157	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,465.00
1572	Servicio de reemplazo y mantenimiento de alumbrado de tubería halógena, cambio de espigas y ajuste de cableado de conexión eléctrica de alumbrado local y cambio de lámparas de listón, reemplazo de paneles de led integrado e instalación de un panel de led con cableado nuevo en la oficina de contabilidad; así mismo se hizo una revisión de empalmes con corto, realizando la reparación de los mismos, realizados en UDAFA del VISAR MAGA <b>50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,966.00
1575	ADQUISICION DE 18 SILLA EJECUTIVA QUE SERAN DE USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,438.00
1579	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>12315877 HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
1579	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>12315877 HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00

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

PAGINA : 115 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1579	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>12315877 HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00
158	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA.- AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	823.00
158	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA.- AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00
1580	ADQUISICIÓN DE BOTES PARA BASURA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,186.00
1581	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>77578724 RUIZ RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,979.52
1582	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada al 75%de funcionamiento según artículo 77 de la ley general de pesca y acuicultura <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,700.00
1583	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
1583	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00

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

PAGINA : 116 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1583	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
1584	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BODEGA Y OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. Compra destinada al 75%de funcionamiento según artículo 77 de la ley generar de pesca y acuicultura <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00
1585	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-210CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
1585	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-210CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1587	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada el 25% a municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,250.00
1588	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

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

PAGINA : 117 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1588	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1589	ADQUISICIÓN DE UN TRANSDUCTOR QUE SERVIRÁ PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. Compra destinada el 25% a municipalidades <b>102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,825.00
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,194.00
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,765.00
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,182.00
1590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
1590	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00
1591	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00

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

**PAGINA :** 118 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1591	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1591	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
1593	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
1594	IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS CON BLOCK DE NOTAS A FULL COLOR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,786.00
1595	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS SANITARIOS DE EXPORTACIÓN LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,450.00
1596	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,675.00
1597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00
1597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,425.00
1598	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00

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

**PAGINA** : 119 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS, DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,826.00
16	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Impresión de formularios de primera solicitud del 53501 al 55000, Cesión de Derechos del 14501 al 15000, oficio full color sensibilizado, cuadruplicado tiro y retiro y folder Solicitud de Arrendamiento Texcote 14,full color, solo tiro, sisados los cuales serán utilizados en secretaria General de la OCRET.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,950.00
160	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634.00
160	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,520.00
160	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,271.00
1602	50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA KYOSERA ECOSYS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,575.00
1605	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA, LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,092.00
1606	105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,890.00
1606	105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,045.00

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

PAGINA : 120 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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 450 CEPILLOS PARA SANITARIOS Y 45 LIMPIADORES CON ASA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,042.00
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,203.00
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
1610	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.00
1610	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,042.60
1610	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,895.00
1611	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00

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

PAGINA : 121 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1611	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,854.00
1611	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,125.00
1612	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1612	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
1612	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,385.00
1613	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,325.00
1613	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,797.48
1613	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-508BZN, NISSAN, 2006, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,075.00

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

PAGINA : 122 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1614	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,035.00
1614	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,041.35
1614	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,735.00
1615	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,375.00
1615	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,857.22
1615	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,955.00
1616	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	462.00

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

PAGINA : 123 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1616	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	679.00
1616	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
1617	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
1617	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
1617	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,310.00
1618	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732.00
1618	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,625.00

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

PAGINA : 124 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1618	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,138.00
1619	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA SUBTERRÁNEA. EL SERVICIO SOLICITADO SE REALIZARA EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, YA QUE NO SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO POR MAS DE 20 AÑOS, Y EN EL SE ATIENDEN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD. <b>86272160 CRUZ ARCHILA FIDEL ALBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,800.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	598.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	692.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,684.00
1620	Adquisición de dos (2) motocicletas para uso de los mensajeros a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	23,980.00
1623	ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
1624	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00

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

PAGINA : 125 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1624	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1624	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	789.00
1625	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
1625	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1625	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,680.00
1626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00

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

**PAGINA** : 126 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1626	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,115.00
1627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,540.00
1627	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,750.00
1629	ADQUIS/D/7 IMPRESORA MULTIFUNC/CON SIST/CONT/DE TINTA QUE SON NEC/PARA USO DE PERS/DE APOYO/FINC/TECNICO/LEGAL,GESTION,Y/ADMINIST/QUE LAB/EN LA UNID/D/BIENEST/ANIMAL P/IMPRIMIR DOC/OFIC/CORRESP/A CADA LUGAR DE TRABAJO RELAC/AL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
1630	ADQUISICIÓN DE 387 GALONES DE CERA PARA PISOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,675.00
1631	ADQUISICION DE 450 UNIDADES ESCOBA QUE SERVIRAN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,925.00

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

PAGINA : 127 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1632	ADQ/D/450 UNIDADES PALA D/PLÁSTICO P/RECOGER BASURA Y 450 UNIDADES ESCOBA D/PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE Q/SERVIRÁN P/ABAST/DEL ALMACÉN P/SU POST/DISTRIBUC/A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM.22. P/LA DIF/LIMPIEZA DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,850.00
1634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
1634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
1635	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
1635	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,008.00
1635	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,817.00
1636	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00

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

PAGINA : 128 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1636	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
1636	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,235.00
1637	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
1637	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	304.00
1637	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
1639	7485883 FLORES HERRARTE VICTOR JOAQUIN FELIPE Por descongeladores de semen, para ser utilizados por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de Inseminación de bovinos en este departamento, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,800.00
1642	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 182 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,735.00
1643	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por 7 armarios de oficina de 4 entrepaños de metal de 2 puertas corredizas los cuales serán utilizadas en los departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,890.00

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

PAGINA : 129 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1644	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Por 7 estanteria de 5 entrepaños material metal las cuales seran utilizadas en los departamentos de Recaudacion de control de pagos: depto Financiero y Almacen de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00
1645	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
1645	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1645	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
1648	70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS INSTITUCIONES CATASTRALES EN MONTEVIDEO, URUGUAY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
1649	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS Adquisición de 1 servicio de monitoreo de pauta publicitaria en medios de comunicación, que será utilizado por Comunicación Social e Información Pública para el monitoreo de temas de importancia para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de período comprendido del 01/08/2023 al 31/08/2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,990.00
165	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
165	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
165	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,261.40

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

PAGINA : 130 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1650	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES. LO SOLICITADO SERVIRA PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES, PRESENTACIONES Y VISITAS DE CAMPO A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1652	Por mantenimiento y reparación del parqueo exterior de la entrada peatonal y vehicular del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para contar con óptimas condiciones la entrada a las instalaciones, en cumplimiento al POA 2023. <b>96653884 LEONARDO BARRIOS LUIS ANTONIO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,300.00
1654	Por almohadillas 15 de recambio varias medidas, 4 foliadoras, 1 fechador, 4 sellos de anulado una linea, 2 sellos de cancelado una linea, y 2 sellos copia una linea, los cuales seran utilizados en recepción, almacén y compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,141.80
1656	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZADA, MODELO 2020, PLACAS No. 00-939BBW, No. DE INVENTARIO SICOIN 0043D0C0, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215.00
1656	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZADA, MODELO 2020, PLACAS No. 00-939BBW, No. DE INVENTARIO SICOIN 0043D0C0, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
1656	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZADA, MODELO 2020, PLACAS No. 00-939BBW, No. DE INVENTARIO SICOIN 0043D0C0, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,170.00
1656	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZADA, MODELO 2020, PLACAS No. 00-939BBW, No. DE INVENTARIO SICOIN 0043D0C0, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,179.00
166	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.00

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

PAGINA : 131 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903.00
166	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,985.00
1660	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAPE MAGICO Y CINTA ADHESIVA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DICORER DEL MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	10,700.00
1661	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE FASTENER Y HUMEDecedor, REQUERIDOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DICORER DEL MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,492.50
1663	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 150 frascos de cremora, 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 de la DICORER -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
1664	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 150 paquetes de sobres manila tamaño carta, oficio y extra oficio de 100 unidades cada paquete, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que colabora y labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00
1665	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 200 envases de jabón de tocador, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal de mantenimiento en funciones de limpieza, que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00
1667	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO Adquisición de 300 bolsas de azúcar de 5 libras, 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 de la DICORER -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00
1668	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO Adquisición de 200 toallas de tela para trapear, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal de mantenimiento en funciones de limpieza, que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00

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

PAGINA : 132 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,780.00
167	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,055.00
167	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,356.47
167	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,520.00
1670	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TECLADOS, MOUSE Y UNIDADES DE DISCO DURO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,700.00
1671	85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO ADQUISICION/5/CARGAD/DE/BATERIA/INTELIG/Y/12/BATERIA/RECARGAB/QUE/SON/PARA/USO/EN/LOS/GENERADORES/DE/TONOS/Y/SONDAS/CON/No.BIEN/004A6E68/Y/004A6E69/L OS/CUALES/SE/UTILIZAN/PARA/EL/PROCESO/DE/CABLEAR/LA/RED/Y/TELEFONIA/DEL/MINIS TERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,330.00
1672	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Adq. de dos (2) hornos de microondas con las siguientes características: Capacidad: 1.6 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1100 Vatio; los cuales serán utilizados por el personal que labora en la UDAFA-VIDER del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,998.00
1673	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN ACTA No. 18	113 TELEFONÍA	5,500.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 133 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Compra de reloj biométrico, necesario para ser utilizado en el registro de entradas y salidas del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de tener un mejor control de los mismo, para dar cumplimiento a las actividades del POA 2023. <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,120.00
1675	PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 PILA PLASTICA DE 2 LAVADEROS,CAPACIDAD DE 87 LITROS. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MAGA. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,130.91
1676	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,368.75
1677	PARA LA ADQUISICIÓN DE 65 TAPADERAS PLASTCIAS, LO SOLICITADO SERÁ PARA LA REPOSICION DE TAPADERAS DAÑADAS, LAS CUALES ESTAN SIENDO UTILIADAS EN CAJAS PAR ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA BODEGA DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,625.00
1678	ADQUISICION DE 4 HORNOS MICROONDAS DE LOS CUALES SERVIRAN 2 PARA ESTERILIZAR EL INSTRUMENTAL PREVIO A PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR EL PERSONAL VETERINARIO DE BIENESTAR ANIMAL Y 2 PARA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD CALIENTE SUS ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1679	ADQUISICIÓN DE 10,000 FUNDAS PROTECTORAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DICORER DEL MAGA. <b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.46

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

**PAGINA** : 134 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,405.00
1680	Por una motocicleta asientos 2, motor 125cc, la cual sera utilizada en el Departamento de Recaudacion y de Control de pagos, para notificaciones a los arrendatarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,625.00
1681	Por reparacion del aire acondicionado de tipo mini split que se encuentra en el departamento de contrataciones de adquisiciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19378 <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	490.00
1684	Por productos de PVC, clavos de madera y multimalla, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con las mismas en buenas condiciones para la atención a los usuarios que demandan los servicios de dicha Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo; Agosto 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	352.00
1684	Por productos de PVC, clavos de madera y multimalla, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con las mismas en buenas condiciones para la atención a los usuarios que demandan los servicios de dicha Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo; Agosto 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,770.00
1685	Adquisición de insecticidas y bactericidas orgánicos para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a beneficiarios de la región, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Agosto de 2023. <b>107780666 SUMINISTROS DEL CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,937.64
1686	Adquisición de pintura para ser utilizada en las instalaciones de los Centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de dar un mantenimiento adecuado a dichas instalaciones y crear un ambiente agradable de trabajo para el desarrollo de actividades en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo agosto 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00

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

PAGINA : 135 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1691	ADQ/DE/REPUESTOS/ACEITES/Y/SERV/D/ALINEAC/Y/BALANC/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/D/EL/VEHIC/PLACAS/O-366BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO D/LAS DIF/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
1691	ADQ/DE/REPUESTOS/ACEITES/Y/SERV/D/ALINEAC/Y/BALANC/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/D/EL/VEHIC/PLACAS/O-366BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO D/LAS DIF/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,425.00
1691	ADQ/DE/REPUESTOS/ACEITES/Y/SERV/D/ALINEAC/Y/BALANC/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/D/EL/VEHIC/PLACAS/O-366BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO D/LAS DIF/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,253.00
1692	ADQ/DE/REPUESTOS/Y/ACEITES/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/DEL/VEHIC/PLACAS/O-372BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO DE/LAS DIFERENTES/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1692	ADQ/DE/REPUESTOS/Y/ACEITES/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/DEL/VEHIC/PLACAS/O-372BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO DE/LAS DIFERENTES/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
1692	ADQ/DE/REPUESTOS/Y/ACEITES/PARA/MANTEN/Y/REPARAC/DEL/VEHIC/PLACAS/O-372BBH/EL CUAL ES UTILIZ/PARA DAR COBERT/A COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPUBLICA,P/DAR CUMPLIMIENTO DE/LAS DIFERENTES/ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA/GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,994.00

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

PAGINA : 136 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Adquisición de repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-711BZP, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
1693	Adquisición de repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-711BZP, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,944.00
1693	Adquisición de repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-711BZP, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,145.00
1694	Adquisición de servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento de aire acondicionado, repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-374BBH, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,578.00
1694	Adquisición de servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento de aire acondicionado, repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-374BBH, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,330.00
1694	Adquisición de servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento de aire acondicionado, repuestos, lubricante y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-374BBH, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,539.00
1695	Adquisición de repuestos, lubricante y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-762BBT, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932.00

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

PAGINA : 137 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1695	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adquisición de repuestos, lubricante y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-762BBT, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,415.00
1695	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adquisición de repuestos, lubricante y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas O-762BBT, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,341.00
1696	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-161DBW, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1696	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-161DBW, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
1696	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-161DBW, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,645.00
1697	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-813DPQ, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1697	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-813DPQ, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00

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

PAGINA : 138 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo con Placas P-813DPQ, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la republica, para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,883.00
1699	ADQUISICIÓN D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO CON No. D/PLACA O-583BBT, EL CUAL E/UTILIZADO P/DAR COBERTURA A/COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIM. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1699	ADQUISICIÓN D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO CON No. D/PLACA O-583BBT, EL CUAL E/UTILIZADO P/DAR COBERTURA A/COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIM. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
1699	ADQUISICIÓN D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO CON No. D/PLACA O-583BBT, EL CUAL E/UTILIZADO P/DAR COBERTURA A/COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIM. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,265.00
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	578.75
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	680.00

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

PAGINA : 139 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1700	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTEN. Y REPAR. D/LA MOTOCICLETA CON No. D/PLACA M-129HYQ, EL CUAL E/UTILIZ. P/DAR COBERT. A/COM. OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. D/LA REP. P/EL CUMP. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.00
1700	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTEN. Y REPAR. D/LA MOTOCICLETA CON No. D/PLACA M-129HYQ, EL CUAL E/UTILIZ. P/DAR COBERT. A/COM. OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. D/LA REP. P/EL CUMP. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1700	ADQ. D/REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTEN. Y REPAR. D/LA MOTOCICLETA CON No. D/PLACA M-129HYQ, EL CUAL E/UTILIZ. P/DAR COBERT. A/COM. OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. D/LA REP. P/EL CUMP. D/LAS DIFER. ACTIV. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,831.00
1701	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACIÓN Y LIMPIEZA DE TAPICERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-707BDB, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547.00
1701	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACIÓN Y LIMPIEZA DE TAPICERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-707BDB, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
1701	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACIÓN Y LIMPIEZA DE TAPICERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-707BDB, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,366.00

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

PAGINA : 140 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIOS DE RECTIFICACIÓN DE TAMBORES Y SOLDADURA DE SOPORTE DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-364BBH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	857.00
1704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIOS DE RECTIFICACIÓN DE TAMBORES Y SOLDADURA DE SOPORTE DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-364BBH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,614.00
1704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIOS DE RECTIFICACIÓN DE TAMBORES Y SOLDADURA DE SOPORTE DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-364BBH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,205.00
1706	Adq.d.repuestos, aceites, servicio de alineación p.el mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-651BBF, el cual es utilizado p.dar cobertura a com.of.en el Área Metropolitana e interior de la República, p.el cumplimiento de las diferentes act.d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932.00
1706	Adq.d.repuestos, aceites, servicio de alineación p.el mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-651BBF, el cual es utilizado p.dar cobertura a com.of.en el Área Metropolitana e interior de la República, p.el cumplimiento de las diferentes act.d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
1706	Adq.d.repuestos, aceites, servicio de alineación p.el mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-651BBF, el cual es utilizado p.dar cobertura a com.of.en el Área Metropolitana e interior de la República, p.el cumplimiento de las diferentes act.d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,416.00

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

PAGINA : 141 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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 REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-126HYQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.00
1707	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-126HYQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1707	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-126HYQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,511.00
1708	Por insumos de librería 10 paquetes de folder oficio, 100 paquetes de bloc adhesivo, 100 paquetes de bloc adhesivo, 75 paquete de bloc adhesivo los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina periodo correspondiente de septiembre a octubre 2023 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00
1708	Por insumos de librería 10 paquetes de folder oficio, 100 paquetes de bloc adhesivo, 100 paquetes de bloc adhesivo, 75 paquete de bloc adhesivo los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina periodo correspondiente de septiembre a octubre 2023 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,290.00
1709	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como la reparación eléctrica en las instalaciones área el buen funcionamiento de la bomba en mención, para el abastecimiento de agua para la producción de alevines de tilapia, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600.00

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

PAGINA : 142 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1709	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como la reparación eléctrica en las instalaciones área el buen funcionamiento de la bomba en mención, para el abastecimiento de agua para la producción de alevines de tilapia, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1710	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-573DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
1710	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-573DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455.00
1711	Adquisición de pasta chao mein, salsa soya, mayonesa, aceite de oliva, esencia horchata, tamarindo bebida natural, rosa de Jamaica bebida natural y vinagre, para la preparación de alimentos en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,805.00
1712	Adquisición de aceite, arroz, azúcar, frijol negro, harina de maíz nixtamalizada, harina y pasta espagueti, para la preparación de alimentos en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,574.50
1713	Adquisición de vinagre, rosa de Jamaica, aceite de oliva, esencia de horchata, tamarindo, pasta para chao mein y salsa soya, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,805.00
1714	POR LA COMPRA DE QUESO Y CREMA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,490.00
1715	POR LA COMPRA DE ACEITE, ARROZ, AZUCAR, FRIJOL VOLTEADO, HARINA NIXTAMALIZADA, HARINA PARA PAQUEQUE Y PASTA TIPO ESPAGUETI, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,574.50

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

PAGINA : 143 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1716	POR LA COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN, SALSA SOYA, MAYONESA, ACEITE DE OLIVA, ESENCIA DE HORCHARA, TAMARINDO CONCENTRADO, ROSA DE JAMAICA Y VINAGRE, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,805.00
1718	Adquisición de Huevos Blancos de gallina caja de 360 huevos cada una para preparación de alimentos para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,135.25
1719	Adquisición de Crema y Queso para preparación de alimentos para la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,490.00
1732	ADQUISICIÓN DE ADHERENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LOS CUALES SE CONSIDERAN INDISPENSABLES PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AGROFORESTALES EN VIVERO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
1733	ADQ. DE MICROORGANISMOS EFICIENTES PARA LA PRODUCCION DE BIOABONOS EN 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, CON LA PRODUCCION DE ESTOS ABONOS SE TIENEN LAS CONDICIONES DE MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO Y POR CONSIGUIENTE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>99125846 EMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,600.00
1734	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635.00
1734	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.86
1734	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,735.00

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

PAGINA : 144 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,083.00
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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	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. <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00

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

PAGINA : 145 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,266.00
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. <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,948.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,273.00
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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,714.00

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

PAGINA : 146 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,725.00
1741	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1741	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,685.00
1741	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
1742	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,500.00
1743	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE LIMPIEZA TIPO MAYORDOMO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS PRUEBAS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>42476348 HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00
1745	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CAJAS DE TÉ LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES, PERSONAL DE VISITAS Y DEL VISAR-MAGA <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,331.25
1746	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,126.70
1747	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH MAGA VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,402.00
1747	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH MAGA VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,570.00

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

PAGINA : 147 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1747	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH MAGA VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,570.00
1748	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
1748	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,300.00
1749	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,025.00
1749	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,285.00
1749	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,988.65
175	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mitsubishi , placas P-095BBZ, INV.CATIE, Prop.CATIE,el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,803.00
175	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mitsubishi , placas P-095BBZ, INV.CATIE, Prop.CATIE,el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,017.00
1750	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
1750	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00

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

PAGINA : 148 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1750	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.00
1751	COMPRA DE AVES DE POSTURA TIPO POLLA, A UTILIZARSE PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	20,350.00
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 <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	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 <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	274 CEMENTO	6,150.00
1753	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE TECHO EXISTENTE DE LA UDAFA-VISAN CON NUEVO CANAL, DOS (2) BANDEJAS Y CENEFA BLANCA QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE COSTANERA ACUACHADAS DE 2X4 PULGADAS PAR ALA CONTINUACIÓN DE TENDALES EXISTENTES ASÍ COMO COSTANERAS DE 2X3 PULGADAS PARA SUJECCIÓN DE LÁMINAS DE MEDIDAS DE 11 X 1.35 METROS, ADEMÁS DE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO CANAL DE LÁMINA ALUZINC CON DOS (2) BAJADAS PLUVIALES. SE COLOCARÁN LÁMINAS TROQUELADAS DE ALUZINC SIGUIENDO EL MISMO PERFIL DE EXISTENTES. <b>37007912 ITZOL RAXON DAVID ALEJANDRO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,800.00
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 <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,809.78

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

PAGINA : 149 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1757	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF POR LA COMPRA DE SALCHICHA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,556.16
1758	POR LA COMPRA DE JAMON Y CARNE BLANCA POLLO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,226.00
1759	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA MOLIDA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,325.00
176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca toyota, placas P-191CSP, Sic. 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2023. 8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca toyota, placas P-191CSP, Sic. 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2023. 8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,630.00
1760	POR LA COMPRA DE LONGANIZA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,927.25
1761	POR LA COMPRA DE CHORIZO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,986.50
1762	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,248.00
1763	POR LA COMPRA DE HUEVOS, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,092.40
1764	POR LA COMPRA DE SANDIA, MELON, RABANO, PIÑA, PAPAYA, AJO, ACELGA, Y ESPINACA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA 118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,253.35

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

**PAGINA** : 150 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1765	POR LA COMPRA DE NARANJAS, BANANO Y CARNE BLANCA CERDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,927.00
1766	POR LA COMPRA DE LIMON, CEBOLLA, TOMATE, REMOLACHA, PLATANO, CHILE PIMIENTO, APIO, PEPINO, REPOLLO, ZANAHORIA, PAPA Y CILANTRO REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,021.94
1767	Adquisición de chorizo de cerdo y jamón de pavo clase virginia, para preparación de alimentos para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,164.00
1768	Adquisición de carne blanca de cerdo corte lomo de cinta y carne blanca de pollo corte pieza, para preparación de alimentos para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,570.00
1769	Adquisición de carne roja de res corte con hueso para preparación de alimentos para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,095.00
177	Adquisición de 430 envase 1 litro de aceite 15w40 que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Servicios Generales para brindar mantenimiento a la flotilla de vehículos de la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,940.00
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 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	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 AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00

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

PAGINA : 151 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1770	<p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b></p> <p>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</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00
1770	<p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b></p> <p>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</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.00
1770	<p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b></p> <p>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</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055.00
1770	<p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b></p> <p>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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,012.50
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>		

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

**PAGINA** : 152 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**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 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,566.25
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 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,375.00
1771	Por bombillas, para ser utilizadas en la iluminación interior del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección 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 Peten y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	288.00
1772	Adquisición de 31 cajas de huevos de 360 unidades, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,135.25
1773	Adquisición de cereal, margarina y arroz precocido, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,881.25
1774	Adquisición de frijol negro preparado, pasta, harina, aceite, arroz y azúcar, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,574.50
1775	Adquisición de leche, pasta clase codo, frijol negro preparado entero, maicena, harina, avena, bebida, cereal, sal de mesa y salsa inglesa y salsa ketchup, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,618.00

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

**PAGINA** : 153 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1778	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
1778	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
1778	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,330.00
178	ADQ DE 450 ENVASE-1L DE ACEITE 20W50 LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A SERVICIOS GENERALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINSTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN LISTADO ADJUNTO <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,750.00
1781	ADQUISICIÓN DE: 1 KIT DE PRUEBAS RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO, 2 KIT DE PRUEBAS RÁPIDA PARA HEMOPARÁSITOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UBA, PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ANIMALES CON LEUCEMIA Y SIDA FELINO, ASÍ COMO HEMOPARÁSITOS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	160.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	277.00

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

PAGINA : 154 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	410.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,238.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,170.00
1782	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.) <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,822.00
1783	ADQ. DE: MEMBRANAS, ATROPINA SULFATO, CEFTRIAXONA, CIPROFLOXACINA, DEXTROSA ISOTÓNICA, DOXICICLINA, ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII POLIANTIBIÓTICO, ETAMSILATO, LIDOCAÍNA, NEOMICINA + CLOSTEBOL. LO SOLIC. SERV. P/SER UTIL. P/PERS .D/LA UBA, C/PARTE D/TRATAM. D/ENFERMEDADES VARIAS DETECTADAS EN ANIMALES PROVENIENTES D/DENUNCIAS P/MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, C/PARTE D/LA REHABILITACIÓN D/LOS MISMOS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,520.00

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

PAGINA : 155 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1783	ADQ. DE: MEMBRANAS, ATROPINA SULFATO, CEFTRIAXONA, CIPROFLOXACINA, DEXTROSA ISOTÓNICA, DOXICICLINA, ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII POLIANTIBIÓTICO, ETAMSILATO, LIDOCAÍNA, NEOMICINA + CLOSTEBOL. LO SOLIC. SERV. P/SER UTIL. P/PERS .D/LA UBA, C/PARTE D/TRATAM. D/ENFERMEDADES VARIAS DETECTADAS EN ANIMALES PROVENIENTES D/DENUNCIAS P/MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, C/PARTE D/LA REHABILITACIÓN D/LOS MISMOS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,204.20
1785	Por compra de caja de medición rh, impermeabilizante y planchas de fibrocemento, necesarias para el mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en Santa Elena, Flores Petén. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,050.00
1785	Por compra de caja de medición rh, impermeabilizante y planchas de fibrocemento, necesarias para el mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en Santa Elena, Flores Petén. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,350.00
1785	Por compra de caja de medición rh, impermeabilizante y planchas de fibrocemento, necesarias para el mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en Santa Elena, Flores Petén. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
1786	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA PLUVIALES Y TUBOS DE CONDENSACIÓN EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y TECHO DEL VISAR-MAGA <b>118976591 TOOLMART SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,700.37
1787	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAF-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	434.00
1787	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAF-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,223.00

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

PAGINA : 156 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1787	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAF-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,745.00
1789	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-001DCQ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DDA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
1789	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-001DCQ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DDA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,715.00
1789	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-001DCQ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DDA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,845.00
179	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- Central por un periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023. <b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,775.00
1791	ADQUISICIÓN DE 17 FRASCOS DE XILACINA. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO EN ANIMALES, PROVENIENTES DE DENUNCIA POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS. <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,865.00
1792	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRONEUMÁTICO DE AGUA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA <b>9455655 CHANG RECINOS NANCY CORALIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,870.00
1793	Adquisición de jeringas y agujas para ser utilizadas por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el sangrado de animales bovinos, para determinar la existencia de enfermedades en los mismo. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: agosto a octubre de 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,335.00

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

PAGINA : 157 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1794	<p>Por arena pedrín, varillas de hierro, aditivo sellador de superficies, cemento y panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870.00
1794	<p>Por arena pedrín, varillas de hierro, aditivo sellador de superficies, cemento y panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,640.00
1794	<p>Por arena pedrín, varillas de hierro, aditivo sellador de superficies, cemento y panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,120.00
1794	<p>Por arena pedrín, varillas de hierro, aditivo sellador de superficies, cemento y panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	274 CEMENTO	5,229.00
1794	<p>Por arena pedrín, varillas de hierro, aditivo sellador de superficies, cemento y panel estructural para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00

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

PAGINA : 158 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1795	<p>Por varillas de hierro para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo : Agosto 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,690.40
1796	<p>Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-777BBZ, inventario 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, en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023.</p> <p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.00
1796	<p>Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-777BBZ, inventario 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, en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023.</p> <p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,950.00
1797	<p>Por productos de pvc y de metal, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento de agua y para los servicios sanitarios en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Agosto 2023</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	385.00
1797	<p>Por productos de pvc y de metal, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento de agua y para los servicios sanitarios en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Agosto 2023</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,632.00
1798	<p>Por lona, para ser utilizada en el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; los cuales se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traslado de insumo agropecuarios a sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	232 ACABADOS TEXTILES	3,300.00
1799	<p>Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00

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

PAGINA : 159 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1799	Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,715.00
1800	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
1800	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1800	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITES P/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
1801	ADQUISICION DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1801	ADQUISICION DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,217.00
1802	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITE P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00

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

PAGINA : 160 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1802	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITE P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
1802	ADQ.DE REPUESTOS Y ACEITE P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,970.00
1804	Por 288 unidades botella pet, 600 mililitro de agua purificada los cuales seran utilizado por Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de septiembre 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	604.80
1805	EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE 25 JAULAS METALICAS PARA TIGRES, DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA HACIA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>23858869 HERNÁNDEZ NUÑEZ FRANK DAVID</b>	142 FLETES	14,000.00
1806	POR LA COMPRA DE CEREALES, MARGARINA, HARINA DE HABA, ARROZ PRECOSIDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,881.25
1807	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA MILANESA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,253.00
1808	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA BISTEC, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,858.90
1809	POR LA COMPRA DE HARINA DE MAIZ, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,920.00
1810	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA LOMO GRANDE, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,786.00

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

PAGINA : 161 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1811	POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA, SEMIDESCREMADA, DESLACTOSADA, CEREAL CORAZON DE TRIGO, HARINA SUAVE, BEBIDA, AVENA, MAICENA, FRIJOL VOLTEADO, PASTA CODOS, SAL DE MESA, SALSA INGLESA, SALSA KETCHUP, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,618.00
1813	ADQ. DE ROLLOS DE PITA, SACOS, BOLSAS, PALAS Y PIOCHAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATÉGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. <b>100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	870.00
1813	ADQ. DE ROLLOS DE PITA, SACOS, BOLSAS, PALAS Y PIOCHAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATÉGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. <b>100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	9,675.00
1813	ADQ. DE ROLLOS DE PITA, SACOS, BOLSAS, PALAS Y PIOCHAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATÉGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. <b>100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,100.00
1814	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA "DOTACION DE MICRO ASPERORES Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCION DE PILONES HORTICOLAS EN INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO" <b>110353900 PINEDA VALENZUELA JOSÉ PABLO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	115.00
1814	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA "DOTACION DE MICRO ASPERORES Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCION DE PILONES HORTICOLAS EN INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO" <b>110353900 PINEDA VALENZUELA JOSÉ PABLO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	143.75

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

**PAGINA** : 162 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1814	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA "DOTACION DE MICRO ASPERSORES Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCION DE PILONES HORTICOLAS EN INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO" <b>110353900 PINEDA VALENZUELA JOSÉ PABLO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00
1816	POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
1817	SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE ACOMETIDA UBICADO EN LA BODEGA A CARGO DEL VISAR-MAGA UBICADA EN ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,950.00
1818	ADQUISICION DE 60 DESENGRASANTE PARA MANOS EN PRESENTACION DE ENVASE-1GL QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A SERVICIOS GENERALES PARA QUE EL PERSONAL TENGA UNA MEJOR HIGIENE POSTERIOR AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,200.00
1819	ADQ/DE 240 DESODORANTE AMBIENTAL EN PRESENTACION DE ENVASE-175GR TIPO AEROSOL Q/SERVIRÁ P/EL ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN Y POST/ DISTRIBUC/A SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS DIF/SERVICIOS SANITARIOS D/LOS EDIF/AL SERV/D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,800.00
1820	ADQUISICION DE 20 UNIDADES ASIENTO DE INODORO QUE SERAN INSTALADOS PARA MANTENER UNA CORRECTA HIGIENE DEL PERSONAL QUE UTILIZA LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO LA CEIBA Y MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
1821	ADQUISICION DE 42 UNIDADES LÁMINA ACANALADA QUE SERÁ INSTALADA PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA EN TECHO CENTRAL DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
1822	ADQ/DE 900 UNIDAD/MARCADOR USO ROTULAR CD Q/SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST/DISTRIBUCION A LAS DIF/DEPENDENCIAS Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO D/LA DIF/ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,700.00

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

PAGINA : 163 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1823	ADQ/DE 400 CAJA-1000UNIDAD/GRAPA Q/SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST/DISTRIBUCION A LAS DIF/DEPENDENCIAS Q/CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO D/LA DIF/ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,720.00
1826	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA, PLANCHAS DE MELAMINA, PUERTA, MARCO PARA PUERTA, TORNILLOS, JALADORES, BISAGRAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO PARA CREAR ESPACIOS ADECUADOS PARA PERSONAL DE OFICINAS DE JURÍDICO LABORAL EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,375.00
1826	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA, PLANCHAS DE MELAMINA, PUERTA, MARCO PARA PUERTA, TORNILLOS, JALADORES, BISAGRAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO PARA CREAR ESPACIOS ADECUADOS PARA PERSONAL DE OFICINAS DE JURÍDICO LABORAL EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,916.00
1827	ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE CINTA TIPO TAPAGOTERAS Y 10 ENVASES DE SILICÓN. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE FUGAS EN TECHO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	620.00
1827	ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE CINTA TIPO TAPAGOTERAS Y 10 ENVASES DE SILICÓN. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE FUGAS EN TECHO DE OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,380.00
1828	ADQUISICIÓN DE: CABLES DE RED UTP, DADOS DE RED, PLACAS DE RED, CAJAS PARA SOBREPONER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE INFORMÁTICA EN LAS OFICINAS DE JURÍDICO LABORAL EN EL TERCER NIVEL Y EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN INTERNA Y RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,310.00

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

PAGINA : 164 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1829	ADQUISICIÓN DE UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGÚN EL RANGO DE PRESIÓN NECESARIO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN CUARTO SUBTERRÁNEO EN JARDÍN PRINCIPAL DEL MISMO EDIFICIO. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
183	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 262, 280, 281, 768 y 769 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
1831	Adquisición de 80 unidades de dispensador automático de aromatizante, q/servirá p/abastecimiento del Almacén y posterior distribución a Servicios Generales, los cuales serán instalados en los diferentes servicios sanitarios de los edificios al servicio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00
1833	Adquisición de 2 unidades de inodoro que serán instalados en baños de visitas en el edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00
1835	Adquisición de espinaca, piña, papayas, sandía, melón, naranja valenciana y banano, para preparación de alimentos en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,608.80
1836	Adquisición de Chorizo y jamón, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,484.00
1837	Adquisición de salchichas, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,665.75
1838	Adquisición de longaniza de cerdo, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,489.00
1839	Adquisición de diferentes verduras, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,719.00

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

PAGINA : 165 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Pago por 100 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del marzo 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
1840	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514.00
1840	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,909.00
1840	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,335.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DDP-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,119.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DDP-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DDP-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,762.00

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

PAGINA : 166 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,117.00
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,453.00
1843	Adquisición de Carne Roja de res corte con hueso, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,170.00
1844	Adquisición de diferentes frutas, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,362.50
1845	Adquisición de carne blanca de cerdo corte lomo de cinta, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,168.00
1846	Adquisición de carne roja corte molida, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,287.50
1848	Adquisición de servicio de reparación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza, requerido por la Sede Departamental de Huehuetenango de la DICORER del MAGA. <b>12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,105.00
185	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00

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

PAGINA : 167 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,112.00
1851	ADQ/DE/SEPARADOR/TAMAÑO/CARTA/MAT/CARTON/Y/TABLA/MATERIAL/PLASTICO/TAMAÑO/OFICIO/Q/SERVIRÁ/P/ABASTECIM/D/ALMACÉN/P/SU/POST/DISTRIBUC/A/LAS/DIFER/DEPEN/D/Q/CONFORMAN/LA/UNIDAD/EJECUT/201/ADMINISTRAC/FINANC/D/MINISTERIO/D/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION/P/EL/DESARRO/Y/CUMPLIMIENTO/D/LAS/DIF/ACTIVIDAD DES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,600.00
1851	ADQ/DE/SEPARADOR/TAMAÑO/CARTA/MAT/CARTON/Y/TABLA/MATERIAL/PLASTICO/TAMAÑO/OFICIO/Q/SERVIRÁ/P/ABASTECIM/D/ALMACÉN/P/SU/POST/DISTRIBUC/A/LAS/DIFER/DEPEN/D/Q/CONFORMAN/LA/UNIDAD/EJECUT/201/ADMINISTRAC/FINANC/D/MINISTERIO/D/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION/P/EL/DESARRO/Y/CUMPLIMIENTO/D/LAS/DIF/ACTIVIDAD DES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00
1852	Por 100 desinfectantes ambientales, 30 cajas de te, 50 tarros de jabon lavatrstos, 10 bolsas de detergente en polvo, 30 paquetes de toallas de limpieza las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de septiembre a noviembre 2023 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.50
1852	Por 100 desinfectantes ambientales, 30 cajas de te, 50 tarros de jabon lavatrstos, 10 bolsas de detergente en polvo, 30 paquetes de toallas de limpieza las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de septiembre a noviembre 2023 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,832.00
1854	ADQ/SERV/05/LICENC/D/SOFTW/P/EDIC/D/PDF/Q/SER/UTILIZ/P/EL/PERS/D/INFORM/D/MINIST/D/AGRIC/GANAD/Y/ALIMEN/P/COMBI/DIVID/ROTA/INSERT/RECORT/CONVERT/EDIT/COMPAR/Y/COMENT/ARCHIV/EN/FORMATO/PDF/CON/EL/FIN/D/REALIZ/LAS/ACTIV/ASIGNAD/D/MANER/EFICI/Y/SISTEM/EL/PERIODO/D/CONTRAT/ES/D/SEPTIEMB/D/2023/A/AGOSTO/D/2024. <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00

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

PAGINA : 168 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1855	<p>Por aceite con grado de viscosidad sae 20w50, 15w40 y de 2 tiempos para los vehículos: Pick Up, Toyota, Placa P-575BMG, inv. 001AC516; Pick Up, Toyota, O-692BBH, inv. SIC. 001BDF94; Pick Up, Nissan, Placa O-428BBH, Inv. SIC. 001F4CC8, Pick Up, Nissan, placa P-348CZM, Inv. PDS. Así como aceite de 2 tiempos para uso en la chapeadora marca STHIL, con inv. SICOIN 0033190A, al servicio de DIRNA, en apoyo a las acciones programadas en el POA 2023.periodo de consumo de agosto-septiembre 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00
1857	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DIFOPROCO-VIDER-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1857	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DIFOPROCO-VIDER-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,363.66
1857	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DIFOPROCO-VIDER-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,580.00
1858	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE-VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,151.00
1858	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE-VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,681.00
1858	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA, 2010, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE-VIDER-. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,926.00

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

PAGINA : 169 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1860	Por Garrafrones 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 Agosto a Noviembre 2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998.00
1861	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1861	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1861	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,690.00
1862	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1862	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1862	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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,279.00

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

PAGINA : 170 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	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	232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00

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

PAGINA : 171 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1865	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
1866	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> ADQUISICION 30 ENVASE-1GALÓN DE SOLVENTE MINERAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIMPIEZA PREVIA DE TERRAZA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00
1869	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1869	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
1869	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,080.00
187	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
187	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>		

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

PAGINA : 172 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,239.00
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
1870	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,015.00
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. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,160.00
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 VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
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 VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00

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

PAGINA : 173 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,905.00
1875	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,170.00
1875	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,054.39
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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,255.00
1877	ADQ/D/1/SERVIC/D/ENLACE/PRIM/D/INTERNET/D/153MBPS/Q/TIENE/COM/OBJET/ATEND/L/NECES/DE/ENLAC/DE/INTERNET/P/LAS/DIFER/DEPEND/DIRECC/O/UNIDADES/QUE/CONFORM/LA/UNID/EJECUT/201/DE/LA/ADMINIST/FINANC/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION/EL/PERIODO/DE/CONTRATAC/COMPRENDE/DEL/01/DE/AGOSTO/AL/31/DE/AGOSTO/DE/2023. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,300.00
1880	Adquisición de café tostado y molido, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
1881	Adquisición de harina de maíz, requerido por la Escuela De Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,960.00
1884	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00

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

PAGINA : 174 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1884	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
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1884	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
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1886	ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS, LAS CUALES SERVIRÁN EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1887	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
	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1888	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
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1888	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
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1888	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
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1891	ADQUISICION DE 120 SACOS-25KILOGRAMOS DE CAL CLASE HIDRATADA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO LA CEIBA KM.22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	7,800.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
1892	ADQUISICION DE 8 ROLLOS-1UNIDAD DE MALLA MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE MALLA PERIMETRAL DEL LADO FRENTE A CARRETERA PRINCIPAL EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM.22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,040.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		

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

PAGINA : 175 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1894	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
19	ADQUISICION DE 5 BOTE-5GALÓN PINTURA TIPO LATEX MATE Y 2 CUBETA-5GALÓN PINTURA TIPO ACEITE EN VARIOS COLORES QUE SE UTILIZARÁ PARA PINTAR EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,590.00
1901	Adquisición de cereales, margarina, harina de haba y arroz precocido, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,881.25
1902	Adquisición de Carne Roja de res corte bistec, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,622.50
1903	Adquisición de Carne Roja de res corte lomo grande, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,150.00
1904	Adquisición de salchicha de cerdo, bolsa 12 unidades, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,665.75
1905	Adquisición de longaniza de cerdo, empaque 12 unidades, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,782.00
1906	Adquisición de crema y queso, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,490.00
1907	Adquisición de zanahoria, papa, cilantro, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile, limón, cebolla, tomate, ajo, acelga y rábano, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,891.20
1908	Adquisición de café tostado y molido, sabor clásico paquete de 400 gr, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
1909	Adquisición de leche entera, semidescremada, deslactosada, corazón de trigo, harina suave, bebida harina de maíz y soya, avena molida, maicena, frijol negro, pasta coditos, sal de mesa, salsa inglesa y ketchup, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,618.00

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

PAGINA : 176 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1910	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO Adquisición de Carne Roja de res corte milanesa, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,480.00
1911	98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Carne Roja de res corte molida, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,517.50
1912	98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA ADQ/D/SWITCH/D/PRESION/FLIPON/TUBOS/VALVULA(LLAVE)D/CHEQUE/Y/VALVULA/(LLAVE)D/COMPUERTA Q/SERAN INSTALADOS EN CUARTO SUBTERRÁNEO EN EL JARDÍN DEL/EDIFICIO MONJA BLANCA P/EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE/LA BOMBA CENTRIFUGA CON No. DE/INVENT/AF201-03496 DEL/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	415.00
1912	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER ADQ/D/SWITCH/D/PRESION/FLIPON/TUBOS/VALVULA(LLAVE)D/CHEQUE/Y/VALVULA/(LLAVE)D/COMPUERTA Q/SERAN INSTALADOS EN CUARTO SUBTERRÁNEO EN EL JARDÍN DEL/EDIFICIO MONJA BLANCA P/EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE/LA BOMBA CENTRIFUGA CON No. DE/INVENT/AF201-03496 DEL/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	990.00
1912	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER ADQ/D/SWITCH/D/PRESION/FLIPON/TUBOS/VALVULA(LLAVE)D/CHEQUE/Y/VALVULA/(LLAVE)D/COMPUERTA Q/SERAN INSTALADOS EN CUARTO SUBTERRÁNEO EN EL JARDÍN DEL/EDIFICIO MONJA BLANCA P/EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE/LA BOMBA CENTRIFUGA CON No. DE/INVENT/AF201-03496 DEL/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,515.00
1914	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,256.00
1914	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,464.00
	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO		

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

PAGINA : 177 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1915	Por viga tipo U y hierro tipo angular para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo las cuales se encuentran anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,523.00
1916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
1916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.15
1916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00
1920	Por varilla de cobre, fleje, hebilla para fleje, perno, mordaza, conector fargo, cable calibre awg 2, cable calibre 1/0 y terminal calibre 1/0 awg, accesorios necesarios para la instalación de un transformador de distribución para uso de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA las cuales estan anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento en las metas del POA 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120.00
1920	Por varilla de cobre, fleje, hebilla para fleje, perno, mordaza, conector fargo, cable calibre awg 2, cable calibre 1/0 y terminal calibre 1/0 awg, accesorios necesarios para la instalación de un transformador de distribución para uso de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA las cuales estan anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento en las metas del POA 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,545.00
1920	Por varilla de cobre, fleje, hebilla para fleje, perno, mordaza, conector fargo, cable calibre awg 2, cable calibre 1/0 y terminal calibre 1/0 awg, accesorios necesarios para la instalación de un transformador de distribución para uso de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA las cuales estan anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento en las metas del POA 2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,660.00

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

PAGINA : 178 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1923	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger identificado con placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1923	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger identificado con placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,475.00
1923	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger identificado con placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,375.00
1924	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-207CWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
1924	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-207CWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,570.00
1924	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-207CWN, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,520.00
1925	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Adquisición de mesas, sillas, cajas y basureros para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,010.00
1926	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00

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

PAGINA : 179 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1926	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,450.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1926	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,795.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1927	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA. COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,949.60
	<b>77578724 RUIZ RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO</b>		
1928	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,345.00
	<b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>		
1929	Adquisición de carne roja corte Lomo grande, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
	<b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
193	Por compra de 5 toner color cian, amarillo, magenta y negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de marzo a abril 2023	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,516.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1930	Adquisición de carne roja corte milanesa, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,330.00
	<b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1931	Adquisición de carne roja corte bistec, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,877.50
	<b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1935	Servicio de mantenimiento y reparación al área de oficina del Departamento de Registros de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,936.00

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

PAGINA : 180 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1936	<b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b> Servicio de mantenimiento, reparación, suministro e instalación de muebles en la oficina del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,820.00
1939	<b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00
1939	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,036.52
1939	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
194	<b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
1941	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00
1942	<b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Adq. de 1 ventana, 20 tubos, 16 cajas rectangular p/canaleta, 267 rollos de 1 m. d/tapacanto, 8 armaduras d/tomacorriente, 8 placas y 1 interruptor q/serv p/instal d/fuerza eléct, acab e/escrit incluy estruct d/puerta, muebles aereos y tira d/refuerzo y reem de vent e/ofi jurí laboral en 3er nivel y en ofi de Podcast de Com Social e Infor Publica en mesa de reun, puertas d/closet, escritorio y gabin en el 4to nivel d/edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,354.50

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

**PAGINA** : 181 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1942	Adq. de 1 ventana, 20 tubos, 16 cajas rectangular p/canaleta, 267 rollos de 1 m. d/tapacanto, 8 armaduras d/tomacorriente, 8 placas y 1 interruptor q/serv p/instal d/fuerza eléct, acab e/escrit incluy estruct d/puerta, muebles aereos y tira d/refuerzo y reem de vent e/ofi juri laboral en 3er nivel y en ofi de Podcast de Com Social e Infor Publica en mesa de reun, puertas d/closet, escritorio y gabin en el 4to nivel d/edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,818.40
1946	Adquisición de 700 uni de block de 20 centímetros de largo, 150 uni de block de 40 centímetros de largo y 30 sacos de 42.5 Kg de cemento que servirá para la implementación de un contenedor de basura para poder concentrar los residuos y desechos solidos comunes que se generan en las diferentes áreas del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	274 CEMENTO	3,300.00
1946	Adquisición de 700 uni de block de 20 centímetros de largo, 150 uni de block de 40 centímetros de largo y 30 sacos de 42.5 Kg de cemento que servirá para la implementación de un contenedor de basura para poder concentrar los residuos y desechos solidos comunes que se generan en las diferentes áreas del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,190.00
1947	Adquisición de 60 unidades de tabla y 80 unidades de paral que servirá para la implementación de un contenedor de basura para poder concentrar los residuos y desechos solidos comunes que se generan en las diferentes áreas del edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,880.00
1948	Por arandela cuadrada, grillete, perno de ojo, conector fargo, cable calibre 1/0, cortocircuito, pararrayo, cable calibre awg 2, remate, aislador polimérico de suspensión y grapa de remate, para la instalación de una línea media de tensión para suministrar energía eléctrica a las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las metas del POA 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	520.00
1948	Por arandela cuadrada, grillete, perno de ojo, conector fargo, cable calibre 1/0, cortocircuito, pararrayo, cable calibre awg 2, remate, aislador polimérico de suspensión y grapa de remate, para la instalación de una línea media de tensión para suministrar energía eléctrica a las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA anexas a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las metas del POA 2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,676.00

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

PAGINA : 182 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>		
1949	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFIA DE 500 BOLSAS LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,475.00
1950	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGO DE BOTELLAS LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,700.00
1952	ADQ. DE HIERRO DE 1/2 PULGADA DE GROSOR; HIERRO DE 3/8 PULGADAS DE GROSOR Y 1/4 DE GROSOR QUE SERVIRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTENEDOR DE BASURA, QUE SERVIRÁ PARA PODER CONCENTRAR LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,075.00
1953	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-191CWG MAGA-VEHICULO 01059, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,238.00
1953	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-191CWG MAGA-VEHICULO 01059, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,710.00
1953	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-191CWG MAGA-VEHICULO 01059, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,970.00
1954	Adquisición de carne blanca de pollo corte pieza, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00
1955	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, ASÍ COMO VISITAS Y ATENCIÓN EN REUNIONES. PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,571.00
1958	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,697.00
1960	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF 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	595.00

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

PAGINA : 183 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1960	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF 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	3,150.00
1960	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF 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	11,130.00
1966	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> Por puertas mdf, para ser colocadas en las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,550.00
1968	<b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b> ADQ 3TONER COD/Q5950A C/NEGRO, 1TONER COD/Q5952A C/AMARILLO, 3TONER COD/Q5951A C/CIAN, 1TONER COD/Q5953A C/MAGENTA, LO SOL. SERA UTILIZADO P/LA IMPRESORA MAGA-ACTIVO 30563 A CARGO D/LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,591.00
1969	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1969	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
1969	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00

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

**PAGINA** : 184 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1970	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 numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1970	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 numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
1970	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 numero de inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
1972	Adquisición de alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,497.90
1974	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,120.00
1974	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1975	Por madera, tubo flexible de PVC, alambre de amarre, vigas de hierro dulce y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias, periodo de consumo septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00

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

PAGINA : 185 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1975	<p>Por madera, tubo flexible de PVC, alambre de amarre, vigas de hierro dulce y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias, periodo de consumo septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,230.00
1975	<p>Por madera, tubo flexible de PVC, alambre de amarre, vigas de hierro dulce y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias, periodo de consumo septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,647.00
1975	<p>Por madera, tubo flexible de PVC, alambre de amarre, vigas de hierro dulce y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias, periodo de consumo septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,735.00
1976	<p>Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones deisgnadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 0112404</p> <p><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
1976	<p>Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones deisgnadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 0112404</p> <p><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
1976	<p>Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones deisgnadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 0112404</p> <p><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00

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

**PAGINA** : 186 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1977	Por puertas de metal, para ser colocadas en las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y Administrativo para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,800.00
1978	Por aceites y lubricantes, para ser utilizado en los siguiente vehículos, Pick up Nissan P-347CZM, Inv PDS; O-431BBH, SIC 001F4CB0; Pick up Toyota P-078CBG, SIC 001E4F28, P-809BVW, Inv. CIPREDA; Pick up Mahindra, O-236BBW SIC 003F5B4D. Pick up Mitsubishi P-361BXN Inv CATIE, Todos al servicio de la DAGRO del VICEPETEN para el desarrollo de actividades programadas en el Plan Operativo anual 2023, Periodo de consumo Agosto a Octubre 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,075.00
1979	Adquisición de alimento concentrado y pollo de engorde, para ser entregadas en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	2,610.00
1979	Adquisición de alimento concentrado y pollo de engorde, para ser entregadas en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,660.00
198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ACOMETIDA TRIFÁSICA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>111111269 CONSTRUCTORA CANTABRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,157.00
1980	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up. marca NISSAN, placa 0-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
1980	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up. marca NISSAN, placa 0-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	830.00

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

**PAGINA** : 187 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1982	<p>Por productos de pvc y cinta de aislar, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	272.50
1982	<p>Por productos de pvc y cinta de aislar, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	408.00
1983	<p>Por productos de pvc, pegamento, productos de metal y eléctricos, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00
1983	<p>Por productos de pvc, pegamento, productos de metal y eléctricos, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00
1983	<p>Por productos de pvc, pegamento, productos de metal y eléctricos, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00

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

PAGINA : 188 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1983	Por productos de pvc, pegamento, productos de metal y eléctricos, para ser utilizados en la instalación de tubería para el abastecimiento y drenaje de agua en el área experimental de alevines en el Centro Acuícola a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el adecuado desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,070.00
1984	Adq.d.un serv.d.03 licencias p.videoconferencias, p.ser utilizadas por Administración General y Analisis d.diseño d.Informatica, p.realizar reuniones, presentaciones y capacitaciones d.sistemas a los usuarios d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Vig.d.oct.d.2023 a sep.d.2024. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,920.00
1990	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
1990	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	319.16
1992	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
1992	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,564.00
1992	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,780.00
1995	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

**PAGINA** : 189 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1995	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,759.00
1995	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,314.00
1997	Adquisición de sellos de varios diseños para ser utilizados en la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
1999	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-342FCN MAGA-VEHICULO 01100, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,720.00
1999	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-342FCN MAGA-VEHICULO 01100, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,745.00
1999	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-342FCN MAGA-VEHICULO 01100, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,725.00
200	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio. En el Departamento de Retalhuleu <b>5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
2000	Por 1 caja cable de red utp calibre 24 categoria 5e de 305 metros, 1000 conectores macho Rj45 categoria 5e, 10 baterias clase cuadrada no recargable, 9 voltios, las cuales seran utilizadas en el area de informatica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,436.00
2001	ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,122.00

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

PAGINA : 190 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2001	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,890.00
2002	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,122.00
2002	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
2002	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> ADQUISICIÓN DE: REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,945.00
2004	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00
2004	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,580.00

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

PAGINA : 191 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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		
2004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2007	REPARACIÓN Y REMPLAZO DE ALUMBRADO DE TUBERÍA ALÓGENA POR TUBERÍA LED, CAMBIO DE ESPIGAS, AJUSTES DE CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE 3 VÍAS PARA ILUMINACIÓN EN LAS GRADAS DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,620.00
	50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO		
2008	ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS WINDOWS 11 PROFESIONAL 64-BIT ESD, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,420.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2009	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 192 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2010	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/PICK UP CON PLACA O-838BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
2010	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/PICK UP CON PLACA O-838BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
2010	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/PICK UP CON PLACA O-838BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,875.00
2011	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-412CCY, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637.00
2011	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-412CCY, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,550.00
2011	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-412CCY, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,672.00

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

PAGINA : 193 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2012	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-537BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
2012	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-537BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
2012	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-537BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,545.00
2013	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LIQ. D/FRENOS Y LUBRICANTE, SERV. D/ALINEACION P/EL MANT. Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO CON PLACA P-616DFH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, P/EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,061.00
2013	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LIQ. D/FRENOS Y LUBRICANTE, SERV. D/ALINEACION P/EL MANT. Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO CON PLACA P-616DFH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, P/EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
2013	ADQ D/REPUESTOS, ACEITES, LIQ. D/FRENOS Y LUBRICANTE, SERV. D/ALINEACION P/EL MANT. Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO CON PLACA P-616DFH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, P/EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,998.00

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

PAGINA : 194 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2015	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514.00
2015	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
2015	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
2016	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734.00
2016	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,002.00
2016	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,674.00
2017	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552.00

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

PAGINA : 195 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2017	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	955.00
2017	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,579.00
2018	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
2018	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.00
2018	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	944.00
202	Por fertilizante, para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,740.00
2020	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00

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

PAGINA : 196 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2020	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,289.00
2020	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,845.00
2021	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200 4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.20
2021	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200 4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212.00
2021	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200 4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.80
2022	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.00
2022	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,165.00
2022	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,108.00
2023	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DLB CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00

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

PAGINA : 197 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DLB CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,605.00
2023	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DLB CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,927.74
2024	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-777DHQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.00
2024	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-777DHQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,725.00
2024	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-777DHQ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,092.00
2025	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-535BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
2025	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-535BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,215.00

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

PAGINA : 198 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO T/CAMION CON PLACA O-535BBV, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,660.00
2026	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-414DXP, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
2026	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-414DXP, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
2026	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO PICK UP CON PLACA P-414DXP, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,648.00
2027	Adquisición de tintas para el equipo de impresión que es utilizado para el desarrollo de las actividades asignadas a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,380.00
2028	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO MOTOCICLETA CON PLACA M-288DHH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.00

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

PAGINA : 199 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2028	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO MOTOCICLETA CON PLACA M-288DHH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
2028	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN P/EL VEHICULO MOTOCICLETA CON PLACA M-288DHH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,458.00
2029	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA DIFOPROCO, PARA TENER UNA BUENA ILUMINACIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, BÁRCENA, VILLA NUEVA. <b>26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,775.00
203	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizado en la impresión de documentos oficiales por el personal técnico y administrativo, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de Consumo Marzo a Septiembre 2023 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,726.00
2031	ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES TALLAS; S, M, L. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE CONTRAER ENFERMEDADES QUE PUEDAN TRANSMITIRSE AL SER EVALUADAS LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES A ATENDER. <b>91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,654.05
2032	Adquisición de servicio de telefonía fija para implementar la operación del número de 4 dígitos asignado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Resolución SIT-DSI-278-2023, de fecha 15/05/2023, periodo correspondiente del 14/09/2023 al 31/12/2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,210.00
2033	Adq.de 1 bateria p.controladora d.discos de 4.0 voltios DC; parte numero 512735-001. Lo sol.serv.p.el buen func.d.sistema d.almac.d.discos MAGA-ACTIVO 30545, el cual está a cargo d.la Dirección d.Informacion Geografica, Estrategica y Gestion de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,721.96

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

**PAGINA** : 200 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2034	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
2034	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
2035	Por monocapa, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	8,000.00
2037	Por producto PVC y de metal para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con las mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00
2037	Por producto PVC y de metal para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con las mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	380.00
2037	Por producto PVC y de metal para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con las mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00

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

PAGINA : 201 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	Adquisición de papel higiénico, toallas de mano, servilletas, folder y sobres manila, archivadores, necesario para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio y para abastecer el almacén que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo a septiembre 2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,493.23
204	Adquisición de papel higiénico, toallas de mano, servilletas, folder y sobres manila, archivadores, necesario para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio y para abastecer el almacén que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo a septiembre 2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,269.20
2040	Adquisición de transformador clase autoprotegido y potencia de 25 kilovoltiamperios para uso exclusivo de las oficinas de la DIRNA anexas a las instalaciones del VICE-PETÉN, necesario para mantener la frecuencia y la potencia del fluido eléctrico en dichas oficinas, en apoyo al cumplimiento de las metas del POA 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,987.20
2041	Adquisición de geomembrana para ser utilizada en la reparación de los estanques que son destinados por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, a la producción de alevines de tilapia, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: septiembre 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,666.00
2043	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA -EFA-SOLOLA <b>12121770 PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,997.50
2044	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA -EFA-COBAN, A.V. <b>12121770 PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,997.50
2045	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA -EFA-JACALTENANGO I <b>12121770 PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,992.50
2048	ADQUISICIÓN DE 10 BATERIAS DE 17 PLACAS Y 5 BATERIAS DE 13 PLACAS PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, AUTOMOVIL Y BUS SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,825.00

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

PAGINA : 202 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	Por cemento flexible y canal tipo listón, para el mantenimiento y mejoras de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para una mejor presentación ante las personas que visitan estas instalaciones en el departamento del Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,085.00
205	Por cemento flexible y canal tipo listón, para el mantenimiento y mejoras de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para una mejor presentación ante las personas que visitan estas instalaciones en el departamento del Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	274 CEMENTO	6,750.00
2050	ADQ D/REP.Y ACEITES, P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-080CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
2050	ADQ D/REP.Y ACEITES, P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-080CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
2050	ADQ D/REP.Y ACEITES, P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-080CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.00
2054	ADQ D/REP. ACEITES Y LUB. SERV. D/ ALIN. D/ LLANTAS, SERV. AIRE ACO. LAV. D/ MO. Y FLUS D/ CHAS. P/EL MANT. Y REP. D/ VEHI. TIPO PICK UP C/PLACA P-231DBB, EL CUAL ES UTIL. P/DAR CO. A COMI. OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, P/EL CUMPLI. D/LAS DIF. ACTIV. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,578.00
2054	ADQ D/REP. ACEITES Y LUB. SERV. D/ ALIN. D/ LLANTAS, SERV. AIRE ACO. LAV. D/ MO. Y FLUS D/ CHAS. P/EL MANT. Y REP. D/ VEHI. TIPO PICK UP C/PLACA P-231DBB, EL CUAL ES UTIL. P/DAR CO. A COMI. OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, P/EL CUMPLI. D/LAS DIF. ACTIV. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,919.00

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

PAGINA : 203 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2054	ADQ D/REP. ACEITES Y LUB. SERV. D/ ALIN. D/ LLANTAS, SERV. AIRE ACO. LAV. D/ MO. Y FLUS D/ CHAS. P/EL MANT. Y REP. D/ VEHI. TIPO PICK UP C/PLACA P-231DBB, EL CUAL ES UTIL. P/DAR CO. A COMI. OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, P/EL CUMPLI. D/LAS DIF. ACTIV. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,969.00
2056	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
2056	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
2058	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC, modelo C55D6, SICOIN 0050726C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,040.00
2058	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC, modelo C55D6, SICOIN 0050726C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
2059	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
2059	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E524C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.00

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

**PAGINA** : 204 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES: 10 CAJAS TAMAÑO MEDIANO, 10 CAJAS TAMAÑO PEQUEÑO Y 10 CAJAS TAMAÑO GRANDE. SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL MÉDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA BRINDAR EL TRATAMIENTO DURANTE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LOS ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, PREVIENIENDO CON SU USO INFECCIONES TANTO EN MÉDICOS COMO EN ANIMALES <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,380.00
2060	Servicio de impresión de tres (3) Roll Up para uso de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.69
2061	Por instalación de transformador, aisladores, corta circuito, pararrayos, poste de concreto, red de tierra física, distribución de carga eléctrica y memoria de cálculo, para conexión de servicio de energía eléctrica a las oficinas de la Dirección de Coordinación y Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en apoyo al cumplimiento del POA 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,560.00
2062	Adquisición de herramientas menores, para ser utilizadas por el personal que labora en los Centro de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones destinadas para la producción de plantas frutales, producción de alevines y producción de semen bovino, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,031.00
2063	ADQUISICIÓN DE BLÍSTER DE ENROFLOXACINA, AMPOLLAS DE EPINEFRINA (ADRENALINA CLORHIDRATO), CAJAS DE FENBENDAZOL + TOLTRAZURIL + PRAZIQUANTEL, VIALES DE METRONIDAZOL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DETECTADAS EN ANIMALES, PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,480.00
2065	ADQUISICIÓN DE 60 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. QUE SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS DE RAZAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS, DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,200.00
2066	ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA 80 EXTINTORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS LA CEIBA KM. 22, FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, PLANEAMIENTO ZONA 9, SERVICIOS GENERALES, MONJA BLANCA ZONA 13 Y SUS EDIFICIOS ANEXOS, TODOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,650.00

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

PAGINA : 205 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2067	Por instalación de adhesivo de fibra tipo mesh, en el área de recepción del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de contar con las instalaciones adecuadas para brindar una mejor atención a los visitantes, que demandan los servicios que son prestados en este Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	199 OTROS SERVICIOS	4,232.00
	<b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>		
2069	ADQ DE 1,000 U. DE TORNILLO POLSER Y 25 U. DE LAMINA TROQUELADA QUE SERA UTILIZADO PARA IMPLEMENTACION DE TECHO EN AREA DE GARITA PRINCIPAL A INGRESO DE EDIF. LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION P/EL RESGUARDO D/PERSONAL D/SEGURIDAD.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
2069	ADQ DE 1,000 U. DE TORNILLO POLSER Y 25 U. DE LAMINA TROQUELADA QUE SERA UTILIZADO PARA IMPLEMENTACION DE TECHO EN AREA DE GARITA PRINCIPAL A INGRESO DE EDIF. LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION P/EL RESGUARDO D/PERSONAL D/SEGURIDAD.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
2070	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
2071	Por 275 resmas de papel bond blanco de 80 gramos tamaño carta y por 300 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño oficio las cuales seran utilizadas en los distintos departamento de la Oficina periodo de Octubre a diciembre 2023	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,979.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2072	Por repuestos 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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
2073	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, Sicoín 003F5B4D, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
2074	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,997.50
	<b>12121770 PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO</b>		

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

**PAGINA :** 206 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Adquisicion de tubos, coplas, vueltas, conectores, cajas octagonales, interruptor, cables, abrazaderas y tornillos polser para instalación de tubería de luz y fuerza electrica en pasillo exterior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00
2075	Adquisicion de tubos, coplas, vueltas, conectores, cajas octagonales, interruptor, cables, abrazaderas y tornillos polser para instalación de tubería de luz y fuerza electrica en pasillo exterior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,404.15
2075	Adquisicion de tubos, coplas, vueltas, conectores, cajas octagonales, interruptor, cables, abrazaderas y tornillos polser para instalación de tubería de luz y fuerza electrica en pasillo exterior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,572.00
2076	ADQ DE 60 ROLLOS DE 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y 10 ROLLOS DE 400 METROS DE ALAMBRE, QUE SERA INSTALADO EN EL AREA PERIMETRAL PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00
2076	ADQ DE 60 ROLLOS DE 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y 10 ROLLOS DE 400 METROS DE ALAMBRE, QUE SERA INSTALADO EN EL AREA PERIMETRAL PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,820.00
2077	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,307.00
2077	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,159.00
2077	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,279.00
2078	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 207 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2078	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2078	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,422.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
208	ADQUISICIÓN DE 11 ESTANTERÍAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,100.00
	<b>5281636 GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO</b>		
2080	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS DE 3 PULGADAS, COSTANERAS DE 4 PULGADAS, COSTANERAS PERFIL "C" Y ELECTRODOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN DE TECHO EN ÁREA DE GARITA PRINCIPAL A INGRESO DE EDIFICIO LA CEIBA EN KM. 22 BÁRCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
2080	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS DE 3 PULGADAS, COSTANERAS DE 4 PULGADAS, COSTANERAS PERFIL "C" Y ELECTRODOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN DE TECHO EN ÁREA DE GARITA PRINCIPAL A INGRESO DE EDIFICIO LA CEIBA EN KM. 22 BÁRCENAS VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,400.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
2081	Adq.d/Brochas, Felpas para rodillos, Manerales para rodillos, Lijas y Rollos-1 unidad de Cinta de aislar que serán util. para mto. de pintura e instalaciones eléctricas en parte exterior y parqueos de los Edificios Flor el Café, La Ceiba y Monja Blanca propiedad el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,990.00
	<b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>		
2082	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Mitsubishi, placa P-713BZP, SICOIN 000C9C32; el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		

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

**PAGINA** : 208 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2082	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Mitsubishi, placa P-713BZP, SICOIN 000C9C32; el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
2082	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Mitsubishi, placa P-713BZP, SICOIN 000C9C32; el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,310.00
2083	Adquisición de Block, Hierro, Alambre de amarre y Clavos que serán utilizados para implementación de mesas fundidas para personal, las cuales serán ubicadas en áreas verdes del Edificio La Ceiba en Km. 22 Bárcenas Villa Nueva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	170.00
2083	Adquisición de Block, Hierro, Alambre de amarre y Clavos que serán utilizados para implementación de mesas fundidas para personal, las cuales serán ubicadas en áreas verdes del Edificio La Ceiba en Km. 22 Bárcenas Villa Nueva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240.00
2083	Adquisición de Block, Hierro, Alambre de amarre y Clavos que serán utilizados para implementación de mesas fundidas para personal, las cuales serán ubicadas en áreas verdes del Edificio La Ceiba en Km. 22 Bárcenas Villa Nueva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,200.00
2083	Adquisición de Block, Hierro, Alambre de amarre y Clavos que serán utilizados para implementación de mesas fundidas para personal, las cuales serán ubicadas en áreas verdes del Edificio La Ceiba en Km. 22 Bárcenas Villa Nueva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00
2084	Adq.d/Chapas, Cerradura (chapa) para puertas Candados que serán utilizados para resguardo y seguridad en puertas de servicios sanitarios, en portones de seguridad de los Edificios Flor el Café, La Ceiba y Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00

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

PAGINA : 209 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2085	ADQ D/REP. ACEITES Y SERV. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO: PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERV DE LA UBA, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.00
2085	ADQ D/REP. ACEITES Y SERV. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO: PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERV DE LA UBA, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
2085	ADQ D/REP. ACEITES Y SERV. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO: PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERV DE LA UBA, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,510.00
2086	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
2086	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
2086	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,570.00
2088	Adquisición de 2 alicates largo 6 pulgadas, 2 uni de kit de desarmadores, 2 alicates clase industrial, 2 juegos mixto de brocas y puntas, 2 unidades de arco para sierra, 2 cintas 3/4 pulgadas, 10 cuchillas 9 milímetros, 2 martillos, 5 unidades de cepillo, 1 pistola de calor y 4 linternas led, que será utilizado por el personal de mantenimiento para reparaciones menores de las instalaciones de edificio Flor de Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00

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

PAGINA : 210 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2088	Adquisición de 2 alicates largo 6 pulgadas, 2 uni de kit de desarmadores, 2 alicates clase industrial, 2 juegos mixto de brocas y puntas, 2 unidades de arco para sierra, 2 cintas 3/4 pulgadas, 10 cuchillas 9 milímetros, 2 martillos, 5 unidades de cepillo, 1 pistola de calor y 4 linternas led, que será utilizado por el personal de mantenimiento para reparaciones menores de las instalaciones de edificio Flor de Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,890.00
2089	Por arena, pedrín, cemento y electromalla para ser utilizada en el área que será destinada para parqueo en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de brindar una mejor atención a los visitantes, que demandan los servicios que son prestados en este Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	735.00
2089	Por arena, pedrín, cemento y electromalla para ser utilizada en el área que será destinada para parqueo en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de brindar una mejor atención a los visitantes, que demandan los servicios que son prestados en este Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,640.00
2089	Por arena, pedrín, cemento y electromalla para ser utilizada en el área que será destinada para parqueo en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de brindar una mejor atención a los visitantes, que demandan los servicios que son prestados en este Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	5,850.00
2090	Por copla de PVC y material eléctrico para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
2090	Por copla de PVC y material eléctrico para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Septiembre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	783.00

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

PAGINA : 211 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2091	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; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,191.00
2091	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; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
2092	ADQ. DE LÁMP. PANEL, ARMAD. D/TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES, PUERTA ABATIBLE VENTANAS, TUBOS, PISOS. L/SOLIC. S/UTIL. P/LA IMPLM. D/UN ESP. ADEC. P/EL RESG. D/INSUMOS D/LIMP. Y CAFET. E NEL INGRESO EN LA PARTE TRASERA D/EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN/AREA D.LOS DESPACHOS D.VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	274 CEMENTO	468.00
2092	ADQ. DE LÁMP. PANEL, ARMAD. D/TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES, PUERTA ABATIBLE VENTANAS, TUBOS, PISOS. L/SOLIC. S/UTIL. P/LA IMPLM. D/UN ESP. ADEC. P/EL RESG. D/INSUMOS D/LIMP. Y CAFET. E NEL INGRESO EN LA PARTE TRASERA D/EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN/AREA D.LOS DESPACHOS D.VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,312.00
2092	ADQ. DE LÁMP. PANEL, ARMAD. D/TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES, PUERTA ABATIBLE VENTANAS, TUBOS, PISOS. L/SOLIC. S/UTIL. P/LA IMPLM. D/UN ESP. ADEC. P/EL RESG. D/INSUMOS D/LIMP. Y CAFET. E NEL INGRESO EN LA PARTE TRASERA D/EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN/AREA D.LOS DESPACHOS D.VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,266.70
2092	ADQ. DE LÁMP. PANEL, ARMAD. D/TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES, PUERTA ABATIBLE VENTANAS, TUBOS, PISOS. L/SOLIC. S/UTIL. P/LA IMPLM. D/UN ESP. ADEC. P/EL RESG. D/INSUMOS D/LIMP. Y CAFET. E NEL INGRESO EN LA PARTE TRASERA D/EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN/AREA D.LOS DESPACHOS D.VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,545.00
2095	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006, color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero 1512	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,230.00

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

**PAGINA** : 212 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> 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 numero 1512	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
2095	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> 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 numero 1512	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,880.00
2096	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, 1 llanta para motocicleta rin 18 pulgadas tipo radial la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19993	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
2096	<b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b> Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, 1 llanta para motocicleta rin 18 pulgadas tipo radial la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19993	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	580.00
2096	<b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b> Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, 1 llanta para motocicleta rin 18 pulgadas tipo radial la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19993	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	730.00
2097	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,930.00
2097	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,850.00
2097	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-176CWG MAGA-VEHICULO 01060, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,500.00
2098	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-783BBZ, SICOIN 003F5B10 el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	685.00

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

**PAGINA** : 213 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2098	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-783BBZ, SICOIN 003F5B10 el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,850.00
2099	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-163CWG MAGA-VEHICULO 01558, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,879.89
2099	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-163CWG MAGA-VEHICULO 01558, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,234.00
2099	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-163CWG MAGA-VEHICULO 01558, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,357.00
2101	Por 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 el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
2101	Por 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 el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,491.00
2102	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
2102	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
2104	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

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

PAGINA : 214 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Por mantenimiento y reparación del vehiculo tipo camioneta, marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén,; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
2106	ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION, PRENSA HIDRAULICA P/EL MANT. Y REP. P/EL VEH. C/PLACA O-839BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
2106	ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION, PRENSA HIDRAULICA P/EL MANT. Y REP. P/EL VEH. C/PLACA O-839BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
2106	ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTE, SERV. D/ ALINEACION, PRENSA HIDRAULICA P/EL MANT. Y REP. P/EL VEH. C/PLACA O-839BBS, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,260.00
2107	ADQUISICIÓN DE 37 SACOS DE 44 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS CACHORROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,211.00
2109	ADQ D/REP. ACEITE, LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACION Y RECT. D/ DISCOS P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO C/PLACAS P-883DGC, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.00
2109	ADQ D/REP. ACEITE, LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACION Y RECT. D/ DISCOS P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO C/PLACAS P-883DGC, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,470.00
2109	ADQ D/REP. ACEITE, LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACION Y RECT. D/ DISCOS P/EL MANT. Y REP. DEL VEHICULO C/PLACAS P-883DGC, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,316.00

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

PAGINA : 215 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2110	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACIÓN RECT. D/ TAM. P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHÍCULO C/PLACAS P-189CWN, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
2110	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACIÓN RECT. D/ TAM. P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHÍCULO C/PLACAS P-189CWN, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,390.00
2110	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ D/REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. D/ ALINEACIÓN RECT. D/ TAM. P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHÍCULO C/PLACAS P-189CWN, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,412.00
2113	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Nissan placa P-348CZM, inv. 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 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,895.00
2113	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO Reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up marca Nissan placa P-348CZM, inv. 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 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
2114	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO 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; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
2114	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO 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; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.00

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

**PAGINA** : 216 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2115	POR LA COMPRA DE CONGELADOR, PARA LA CONSERVACION DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, DE LA DICORER DEL MAGA <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00
2116	POR LA COMPRA DE PICADORA, PARA LA CONSERVACION DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
2118	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	825.00
2118	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,088.70
2118	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,526.50
2119	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFÍA AÉREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS. <b>68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00
2121	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
2121	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,544.00
2121	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
2122	Por mantenimiento y Reparación del Vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00

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

PAGINA : 217 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2122	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO Por mantenimiento y Reparación del Vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,075.00
2123	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENAJES Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, EN SERVICIO SANITARIO. DARLE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DRENAJE Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO SANITARIO EN EL SEGUNDO NIVEL AFECTANDO A LAS DIVISIONES DE CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL IGN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,725.00
2124	23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,964.00
2124	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,380.00
2125	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Por hierro de ¼ y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. periodo de consumo octubre 2023.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,535.00
2125	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Por hierro de ¼ y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. periodo de consumo octubre 2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,660.00
2126	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Por hierro legítimo de 3/8 y alambre de amarre, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. periodo de consumo octubre 2023.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,868.00

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

PAGINA : 218 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2127	Por monocapa y block, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. periodo de consumo octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	8,000.00
2127	Por monocapa y block, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. periodo de consumo octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00
2128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
2128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,145.00
2129	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206.00
2129	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	735.00

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

PAGINA : 219 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,974.00
213	Por reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario 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 al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
213	Por reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario 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 al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
2130	Adquisición de 1400 bolsas de detergente de 1kg, para abastecimiento de Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades de limpieza. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,680.00
2131	Por pulidora inalámbrica, para apoyar las diferentes actividades de mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo - DIRNA- del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicadas en Santa Elena, Flores, Petén. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	988.00
2135	Adquisición de 700 frasco de 1 galón de jabón, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades de limpieza. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,440.00
2136	Adquisición de 900 envase de 400 ml de desodorante ambiental, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades de limpieza. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,770.00
2137	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00

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

PAGINA : 220 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2137	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
2137	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
2138	<p>Adquisición de varetas de botón de oro y pasto, necesarias para apoyar a los usuarios atendidos a través de la sección de Buenas Prácticas Agropecuaria Sostenible de la DIRNA, con el objeto de promover el establecimiento de bancos forrajeros mixtos para alimentar semovientes en fincas sostenibles programadas en el POA 2023 del VICE-PETÉN.</p> <p><b>15574350 CARDONA MANCHAME JAIRO</b></p>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	19,980.00
2139	<p>Por mantenimiento y reparación del 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 Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
2139	<p>Por mantenimiento y reparación del 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 Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
2140	<p>Por materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias, Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
2140	<p>Por materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias, Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,986.00

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

PAGINA : 221 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2141	<p>Por panel estructural, Kit para pintar y brochas, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,765.00
2142	<p>Por mantenimiento y reparación de instalaciones destinadas a la producción de pie de cría de cerdos, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas.</p> <p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b></p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,300.00
2142	<p>Por mantenimiento y reparación de instalaciones destinadas a la producción de pie de cría de cerdos, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas.</p> <p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b></p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	21,630.00
2143	<p>ADQUISICIÓN DE 700 GALONES DE LIMPIAVIDRIOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.</p> <p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,500.00
2144	<p>ADQUISICIÓN DE 510 UNIDADES DE LIMPIADOR AEROSOL DE 378 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.</p> <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,480.00
2145	<p>ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.</p> <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,840.00
2147	<p>ADQUISICIÓN DE 1,200 TOALLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA</p> <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,000.00

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

PAGINA : 222 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2148	Adq.d.tubos,tee esmaltadas,tornillos polser,laminas troqueladas y cielo falso,p.la implementación d.un espacio adec.p.el resg.d.insumos d.limpieza y caf.en el ingreso a Viceministerios y estructura d.techo d.oficina en segundo nivel anexo a Serv.Gen.del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en/area d.despachos de VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	540.00
2148	Adq.d.tubos,tee esmaltadas,tornillos polser,laminas troqueladas y cielo falso,p.la implementación d.un espacio adec.p.el resg.d.insumos d.limpieza y caf.en el ingreso a Viceministerios y estructura d.techo d.oficina en segundo nivel anexo a Serv.Gen.del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en/area d.despachos de VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,062.50
2148	Adq.d.tubos,tee esmaltadas,tornillos polser,laminas troqueladas y cielo falso,p.la implementación d.un espacio adec.p.el resg.d.insumos d.limpieza y caf.en el ingreso a Viceministerios y estructura d.techo d.oficina en segundo nivel anexo a Serv.Gen.del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en/area d.despachos de VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,524.00
2148	Adq.d.tubos,tee esmaltadas,tornillos polser,laminas troqueladas y cielo falso,p.la implementación d.un espacio adec.p.el resg.d.insumos d.limpieza y caf.en el ingreso a Viceministerios y estructura d.techo d.oficina en segundo nivel anexo a Serv.Gen.del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en/area d.despachos de VISAR Y VIDER. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,306.00
2150	Por varillas de hierro, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,884.56
2151	Por arena y pedrín, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,700.00
2153	Adquisición de alambre de púas en espiral, para ser colocado en la muralla perimetral del VICE-PETÉN, para el resguardo de los bienes que ahí se encuentran y que son utilizados por su personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades <b>58984771 GARMÁ MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,105.00

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

**PAGINA** : 223 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2154	Por un gabinete electrico tres flipones de 100 amperios un rollo de cable calibre Awg 4 negro material cobre uso electrico los cuales seran utilizados para los contadores F-82232, F-82890, L-16074 al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>45486212 SAMAYOA GAITAN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,905.00
2155	Por recarga de polvo quimico seco ABC para cuatro extintores de 20 libras, recarga de tres extintores de 5 libras, recarga de 3 extintores de 2.5 libras los cuales seran utilizados en los distintos departamentos de la OCRET <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,100.00
2156	Por productos de pvc y pegamento, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00
2156	Por productos de pvc y pegamento, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de Consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,261.50
2157	Por instalación de cerradura automática en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para la oportuna atención de los visitantes que demandan los servicios de asistencia técnica, capacitación e insumos que entrega esta Dirección en sus comunidades de acción. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,220.00
2158	Por instalación de muros, vigas, costaneras y laminas para galera que se encuentra a un costado del taller de vehículos del Viceministerio, necesarios para la protección del elevador de vehículos que se encuentra al servicio del personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00
2160	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,000.00

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

PAGINA : 224 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2165	ADQUISICIÓN DE 900 BOTES DE JABÓN DE 600 G. 1000 UNIDADES DE ESPONJAS, 900 UNIDADES DE JABÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,480.00
2166	ADQUISICIÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO, BARNIZ, LACA, REMOVEDOR DE PINTURA, SILICÓN, SODA CÁUSTICA, THINNER. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BAMBÚ UBICADO EN EL RANCHO MINISTERIAL Y PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIO DE LOS EDIFICIOS FLOR DEL CAFÉ, LA CEIBA Y MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96296399 GONZÁLEZ SALVADOR PABLO DE JESÚS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,340.00
2168	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Yamaha identificado con Placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del VISAR MAGA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
2168	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Yamaha identificado con Placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del VISAR MAGA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00
2168	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Yamaha identificado con Placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del VISAR MAGA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
2169	Adquisición de café para hervir, café instantáneo, cremora y azúcar para las diferentes visitas y personal de las direcciones del VISAR MAGA <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,843.00
217	Adquisición de 1 Oasis y 2 Horno microondas que será utilizado por el personal de Administración Interna y Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,570.00
2170	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, Marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00

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

PAGINA : 225 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2170	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, Marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	465.00
2171	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, Placa M-609BNT, SICOIN 001E4F20, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
2171	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, Placa M-609BNT, SICOIN 001E4F20, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2171	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Honda, Placa M-609BNT, SICOIN 001E4F20, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00
2172	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126.00
2172	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,978.00
2173	PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 128GB, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE REALIZARA LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2023. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,750.00

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

**PAGINA** : 226 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2174	Por impresión de hojas móviles para libro de banco inspección y formas, arrendamientos, tarjeta de responsabilidad de activos fijos, tarjeta kardex control de almacén, tarjeta de control de combustible, formulario de cesión de derecho, formularios IFO, serán utilizados en la OCRET periodo agosto a octubre 2023 <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
2175	Por 11 empaques de Cinchos plásticos de 100 unidades c/u Ancho 3 cm. largo 12 pulgadas, y 10 bolsas de cinchos de 100 unidades cada una; largo 6 pulgadas y ancho 3.6 milímetros, los cuales serán utilizados en el Área de Informática de la OCRET. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690.00
2176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
2176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,035.00
2179	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CLASE CABRA (CAPRINO), REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,500.00
218	Adquisición de 1 Guillotina que será utilizada por personal de Presupuesto de la Administración Financiera, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El cual servirá para cortar hojas y papel especial para informes solicitados por Autoridades Superiores <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
2182	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CLASE VACA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,450.00
2186	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00

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

**PAGINA** : 227 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2186	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,179.00
2186	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,145.00
2187	Adquisición de una impresora multifuncional con impresión a color para imprimir, fotocopiar y escanear documentos del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA, de la Coordinación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos No Procesados <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,699.00
2188	Adquisición de dos impresoras multifuncionales para realizar impresiones, fotocopias y escáner de documentos oficiales que son emitidos por el personal Profesional y Técnico para el fortalecimiento y buen desempeño laboral en las actividades de Dirección de Inocuidad, Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,990.00
2189	Adquisición de sellos para uso Administrativo, oficial y sellos de uso personal para identificación y veracidad de los documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00
219	Adquisición de 2 Oasis que serán utilizados por personal de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria y Tesorería de la Administración Financiera <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
2195	ADQUISICION DE 4 VENTANAS. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL AREA DE LOS DESPACHOS DE VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Y VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,440.00
2196	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, ROLLOS DE ALAMBRE, ROLLOS DE CABLES, TOMACORRIENTES, LAMPARAS LED. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA EN PASILLO EXTERIOR DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,092.00

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

**PAGINA** : 228 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2197	ADQ. DE TUBOS, C/RECTANG. P/CANALETA, TAPACANTOS, ARMAD. D/TOMAC. PLACAS, INTERRUPTOR. LÁMP/PANEL. LO SOLIC. S/UTILIZ. P/REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN Y FUERZA ELÉCTRICA, EL TAPACANTO SERÁ UTILIZADO PARA ESCRITORIOS INCLUYENDO ESTRUCTURA, PUERTA, MUEBLES AÉREOS Y TIRA DE REFUERZO EN LAS OFICINAS DE APLICACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO DE PERSONAL Y RECEPCIÓN TODOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,696.10
2197	ADQ. DE TUBOS, C/RECTANG. P/CANALETA, TAPACANTOS, ARMAD. D/TOMAC. PLACAS, INTERRUPTOR. LÁMP/PANEL. LO SOLIC. S/UTILIZ. P/REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN Y FUERZA ELÉCTRICA, EL TAPACANTO SERÁ UTILIZADO PARA ESCRITORIOS INCLUYENDO ESTRUCTURA, PUERTA, MUEBLES AÉREOS Y TIRA DE REFUERZO EN LAS OFICINAS DE APLICACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO DE PERSONAL Y RECEPCIÓN TODOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,537.55
220	Por útiles de oficina para apoyar el que hacer administrativo y trabajos de gabinete que desarrolla el personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2023, a través de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Marzo a Octubre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,810.00
2201	Adq.de Planchas, jaladores, bisagras y tornillos. Lo solicitado será utilizado para la instalación de módulos y muebles para archivos en la oficina de Desarrollo de Personal en el tercer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,294.00
2201	Adq.de Planchas, jaladores, bisagras y tornillos. Lo solicitado será utilizado para la instalación de módulos y muebles para archivos en la oficina de Desarrollo de Personal en el tercer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,950.00
2202	ADQ. D/CABLES, ARM. D/TOMAC. PLACAS, BOMBILLAS, ESPIGAS, SOCKET, INTER/SUPERF. REGLETAS, TARUGOS, CANALETA. L/SOLIC. S/UTIL. P/REPAR. DE CIRCUITO D/LUZ Y FUERZA P/DAR U/CORRECTO FUNC- ELÉCTRICO EN LOS EDIFICIOS FLOR DEL CAFÉ, LA CEIBA Y MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,770.00

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

PAGINA : 229 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2202	ADQ. D/CABLES, ARM. D/TOMAC. PLACAS, BOMBILLAS, ESPIGAS, SOCKET, INTER/SUPERF. REGLETAS, TARUGOS, CANALETA. L/SOLIC. S/UTIL. P/REPAR. DE CIRCUITO D/LUZ Y FUERZA P/DAR U/CORRECTO FUNC- ELÉCTRICO EN LOS EDIFICIOS FLOR DEL CAFÉ, LA CEIBA Y MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,267.00
2203	ADQ. DE CUBETAS DE PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PUERTA, MARCO PARA PUERTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y REEMPLAZO DE PUERTA EN LAS OFICINAS DE APLICACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO DE PERSONAL Y RECEPCIÓN DE RRHH, EN EL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,073.00
2203	ADQ. DE CUBETAS DE PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PUERTA, MARCO PARA PUERTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y REEMPLAZO DE PUERTA EN LAS OFICINAS DE APLICACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO DE PERSONAL Y RECEPCIÓN DE RRHH, EN EL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,412.00
2203	ADQ. DE CUBETAS DE PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PUERTA, MARCO PARA PUERTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y REEMPLAZO DE PUERTA EN LAS OFICINAS DE APLICACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO DE PERSONAL Y RECEPCIÓN DE RRHH, EN EL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,675.00
2205	Adquisición de basureros para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, generados en la Dirección de Inocuidad y laboratorio del VISAR MAGA, para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 164-2021. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,224.00
2206	Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido para la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA, los cuales serán utilizados para la protección y resguardo del equipo de cómputo <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,530.00
2207	Adquisición de 3 discos duros de estado sólido para la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA, los cuales serán utilizados para el almacenamiento y resguardo de información digital, prever que no se pierda la información digitalizada <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,697.00
2208	Adquisición de una computadora portátil para uso de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,150.00

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

**PAGINA :** 230 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2209	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2209	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2209	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,600.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
221	Por un cargador para la computadora portátil, marca Apple, modelo Macbook pro, SICOIN 0035B7ED; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el desarrollo de actividades administrativas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan Operativo Anual 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	<b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2210	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,930.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2210	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2210	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,550.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2211	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2211	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2211	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2212	Mantenimiento y reparación de un vehículo identificado con placas P-475CHT VISAR VEHICULO 01047, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 231 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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		
2212	Mantenimiento y reparación de un vehículo identificado con placas P-475CHT VISAR VEHICULO 01047, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2212	Mantenimiento y reparación de un vehículo identificado con placas P-475CHT VISAR VEHICULO 01047, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,065.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2213	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas P-175CTH VISAR VEHICULO 02282, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2213	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas P-175CTH VISAR VEHICULO 02282, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2213	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas P-175CTH VISAR VEHICULO 02282, Asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2214	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH VISAR VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2214	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH VISAR VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2214	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH VISAR VEHICULO 01851, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,075.00
59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2215	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH MAGA VEHICULO01683, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
114143897	TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

**PAGINA** : 232 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2215	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH MAGA VEHICULO01683, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
2215	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH MAGA VEHICULO01683, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
2216	Adquisición de 2 mesas antivibratorias para el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00
2218	Adquisición de impresora de tarjetas P.V.C. para impresión de Carnet del registro guatemalteco Apícola -REGAPI-, para la identificación de los miembros apícolas, para el fortalecimiento del sistema de Rastreabilidad de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,807.00
2219	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-911JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
2219	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-911JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
2219	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-911JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,204.00
222	Por herbicidas, 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, para la limpieza de malezas y de esa forma poder llevar a cabo las actividades productivas a como se tienen establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,645.00
2220	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19389.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00

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

**PAGINA** : 233 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2220	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19389.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760.00
2220	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19389.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
2223	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA ADQUISICIÓN DE MESAS DE ACERO INOXIDABLE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,248.00
2224	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75.00
2224	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
2224	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2225	50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBERÍA LED DE 48 PULGADAS, CAMBIO DE ESPIGAS Y AJUSTE DE CABLEADO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO LOCAL Y CAMBIO DE 16 LÁMPARAS DE LISTÓN, 2 PANEL LED CON CABLEADO NUEVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,471.00
2226	85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO Adquisición de tres televisores inteligentes para uso de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00
2227	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
2227	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,240.00

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

PAGINA : 234 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2228	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL ÁREA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,110.00
	<b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>		
2229	ADQUISICIÓN DE 150 UNIDADES PALOS PARA TRAPEADOR Y 1500 TARROS DE JABÓN DE 450 GRAMOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,225.00
	<b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
223	Adquisición de 1 Destructora de Papel que será utilizado por el personal de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
2230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-775BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,930.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-775BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-775BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,300.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,600.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2232	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2232	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,009.00

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

PAGINA : 235 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2232	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,419.00
2233	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Oasis para uso del personal profesional y técnico del laboratorio de la Dirección de Inocuidad de VISAR MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
2234	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por puertas mdf, para ser colocadas en las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00
2235	<b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b> ADQUISICIÓN DE 40 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CONTRA ATAQUE DE MALWARE. VENCEN EL 25 DE JULIO 2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
2236	<b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 6 CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA LA IMPRESORA PLOTTER MARCA HP, MODELO DESINGJET SD PRO MFP, SERIE No. CN96D7H02T, No. INVENTARIOS IGN-073-060-757 Y SICOIN 0044693B A CARGO DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,740.00
2238	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de cinco bancos de acero inoxidable para uso en las áreas analíticas del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,625.00
2239	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de lockers, para uso, resguardo y protección de pertenencias del personal profesional y técnico del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00
224	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 1 Oasis y 2 Hornos de microondas que será utilizado por el personal de Servicios Generales y Administración de zona 1 edificio Flor de Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,570.00
2240	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adquisición de 2 armarios de oficina los cuales servirán para el archivo físico, registro y resguardo de documentos, utilizados por el personal administrativo que labora en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,750.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 236 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2241	Adquisición de pintura, thinner, productos siderúrgicos y productos metalúrgicos no férricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medio de transporte por parte del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
2241	Adquisición de pintura, thinner, productos siderúrgicos y productos metalúrgicos no férricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medio de transporte por parte del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145.00
2241	Adquisición de pintura, thinner, productos siderúrgicos y productos metalúrgicos no férricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medio de transporte por parte del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,884.00
2241	Adquisición de pintura, thinner, productos siderúrgicos y productos metalúrgicos no férricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medio de transporte por parte del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,800.00
2244	Adquisición de productos eléctricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023 <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,929.60
2245	Por lámparas led, uso alumbrado público para ser colocadas en el área perimetral del VICE-PETÉN, con el fin de contar con mejores instalaciones para facilitar el resguardo de los bienes que se encuentran al servicio de este Viceministerio. Período de consumo: octubre 2023 <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,750.00
2247	Desinstalación, suministro e instalación de piso cerámico, inodoros y lavamanos nuevos en el baño de hombres y mujeres, cambio de tuberías viejas y anulación por tub. nuevas, fabri. de loza y sumin. de pila e insta. de pila, reali. Prog. Nacional de Sanidad Avícola de la Direcc. Sanidad Animal VISAR MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,885.00

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

PAGINA : 237 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2248	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS 265/70 R16. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS VEHÍCULOS SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN LOS CUALES APOYARAN PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,300.00
2249	ADQ.DE 12 LLANTAS MEDIDA 265/70 R16, Q.SERVIRA PARA LOS VEHICULOS SEGUN CERTIFICACIONES ADJUNTAS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LOS CUALES APOYARAN PARA DAR COBERTURA EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPUBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,360.00
225	Adquisición de vacuna newcastle monovalente y triple aviar subcutánea para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2023. Periodo de consumo: marzo a agoto 2023. <b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,980.00
2250	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL VEHICULO TIPO PICK UP C/NUMERO/PLACA P-690DBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
2250	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL VEHICULO TIPO PICK UP C/NUMERO/PLACA P-690DBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
2250	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL VEHICULO TIPO PICK UP C/NUMERO/PLACA P-690DBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,152.00
2251	Servicio de mantenimiento y reparación de drenajes y fabricación de cajas, así como 32 metros lineales de tubería pvc, suministro de materiales, mano de obra, zanjeo para encontrar drenaje viejo, anulación de tubería vieja e instalación de tubería nueva, fabricación de cajas de drenaje, limpieza de cajas y fabricación de un zanje adicional realizando una conexión directa a la caja de drenaje, realizados en la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954.00

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

**PAGINA :** 238 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina</b>		
2252	Adq. de 16 llantas todo terreno 265/70 r15, para los vehículos según certificaciones adjuntas, al servicio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cuales apoyaran para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la Republica a las diferentes comisiones oficiales	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,192.00
	<b>24801852 Giron Garcia Keneth Ronaldo</b>		
2253	Adquisición de 16 unidades de llanta medida 235/70; 8 pliegos; rin 16; tipo Radial, Todo terreno, lo solicitado servirá para los vehículos según certificaciones adjuntas, al servicio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación los cuales apoyarán para dar cobertura en el área metropolitana e interior de la Republica a la diferentes comisiones oficiales	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,632.00
	<b>35737328 Estrada Palacios Oscar Arturo</b>		
2254	Adq. de filtros d.aceite, filtros d.aire y filtros d.cabina, p.los vehiculos seg.certificaciones adjuntas, al servicio d.Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cuales apoyaran para dar cobertura en el área metropolitana e interior d.la Republica a las diferentes comisiones oficiales	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,998.00
	<b>35737328 Estrada Palacios Oscar Arturo</b>		
2255	Adquisición de impresoras multifuncionales para la impresión de documentos oficiales de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
	<b>37391917 Servicomp de Guatemala Sociedad Anonima</b>		
2256	Adquisición de chalecos y playeras para personal de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA, ubicada en el km 22 carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura	233 PRENDAS DE VESTIR	9,723.00
	<b>93248520 Promociones y Publicidad al Maximo Sociedad Anonima</b>		
2257	Adquisición de transductor que servirá para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el km 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, edificio la ceiba del VISAR MAGA. Según la ley general de la pesca y acuicultura en el artículo 77. Compra destinada al 25% para las Municipalidades	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,825.00
	<b>102424306 Outdoor Sports and Fitness, Sociedad Anonima</b>		
2258	Adquisición de tres impresoras multifuncionales para uso del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,850.00
	<b>4619463 Fuentes del CID Edgar Leonel</b>		
2259	Adquisición de 600 rollos de Masking Tape de 40 yardas, ancho 2 pulgadas, que servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,950.00

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

PAGINA : 239 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO Adquisición de semillas de hortalizas para la producción de pilones por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Período de consumo: marzo a abril 2023.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,950.00
2260	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tornillos, láminas, electrodos y brochas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medios de transporte por parte del VICE-PETÉN. Período de consumo: octubre 2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
2260	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Adquisición de tornillos, láminas, electrodos y brochas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medios de transporte por parte del VICE-PETÉN. Período de consumo: octubre 2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	51.00
2260	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Adquisición de tornillos, láminas, electrodos y brochas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medios de transporte por parte del VICE-PETÉN. Período de consumo: octubre 2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
2260	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Adquisición de tornillos, láminas, electrodos y brochas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la reparación de medios de transporte por parte del VICE-PETÉN. Período de consumo: octubre 2023.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,560.00
2261	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN Adquisición de clips para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades	291 ÚTILES DE OFICINA	13,005.00
2262	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQ. D/600 ROLLOS DE 40 YARDAS DE MASKING TAPE. LO SOL. SERVIRA PARA ABAST. D/ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRI. A LAS DIF. DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION P/EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,170.00
2263	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA CON NUMERO DE INVENTARIO SICOIN 003C0CB8 Y NUMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-693	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,531.41

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

PAGINA : 240 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2264	Adquisición de alimentos para personas para realizar actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosforo de aluminio, realizado en el departamento de Escuintla	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,550.00
	<b>98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2265	Adquisición de productos plásticos y PVC, productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	549.93
	<b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>		
2265	Adquisición de productos plásticos y PVC, productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00
	<b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>		
2265	Adquisición de productos plásticos y PVC, productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00
	<b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>		
2265	Adquisición de productos plásticos y PVC, productos metalúrgicos no férricos, productos de metal y productos eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,099.90
	<b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>		

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

**PAGINA** : 241 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2266	Adquisición de productos eléctricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023 <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	474.90
2266	Adquisición de productos eléctricos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el centro de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Período de consumo: octubre 2023 <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,428.80
2268	Por servicio de desinstalación equipo de aire acondicionado de 24,000TU no. de inv. 19379, instalación y mantenimiento preventivo aire acondicionado 18,000BTU no. de Inv. 19725 del Depto. Jurídico, servicio de Desinstalación e Instalación Aire Acondicionado 18,000TU No. de Inv. 19376, que se encuentran en la OCRET. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
227	Adquisición de vacuna triple aviar oftálmico y vacuna contra la viruela, para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Período de consumo: marzo a agosto 2023. <b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,350.00
2270	ADQ D/6 VENTANAS LO SOL SERA INST EN OFI E/DONDE SE ENC. L/COMISION D/CONTRALORIA GENERAL D/CUENTAS, OFI. Q/ESTA SIENDO OCU. P/ASESORES D/DESPACHO D/VICEMINISTERIO D/DESARROLLO RURAL AMBAS EN E/CUARTO NIVEL Y OFI. D/APLIC. D/PERS. UBIC. EN E/TERCER NIVEL D/EDIF. MONJA BLANCA D/MINISTERIO D/AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. LA OFI. D/APLIC. D/PERS. NO FUE TOMADA E/CUENTA E/LA PRIMERA FASE D/LA REP. D/LAS OFI. D/LA DIREC. DE RRHH <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,160.00
2271	ADQ. DE TORNILLOS, JALADORES, BISAGRAS, PUERTA, MARCO PARA PUERTA Y PLANCHAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO ADECUADO PARA EL PERSONAL Y CAMBIO DE PUERTA DE LA OFICINA DE APLICACIÓN DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3ER NIVEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA OFICINA DE APLICACIÓN DE PERSONAL NO FUE TOMADA EN CUENTA EN LA PRIMERA FASE DE LA REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,336.00

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

PAGINA : 242 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	ADQ. DE TORNILLOS, JALADORES, BISAGRAS, PUERTA, MARCO PARA PUERTA Y PLANCHAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO ADECUADO PARA EL PERSONAL Y CAMBIO DE PUERTA DE LA OFICINA DE APLICACIÓN DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3ER NIVEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA OFICINA DE APLICACIÓN DE PERSONAL NO FUE TOMADA EN CUENTA EN LA PRIMERA FASE DE LA REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,677.00
2272	Adquisición de guantes de nitrilo para manipulación y toma de muestras por el personal profesional y técnico de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00
2274	Adquisición de ventanas para ser instaladas en el interior de oficina de Contrataciones y Adquisiciones y Administración Interna, y adquisición de piso y adhesivo para azulejo, para ser instalado en el pasillo del primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	274 CEMENTO	390.00
2274	Adquisición de ventanas para ser instaladas en el interior de oficina de Contrataciones y Adquisiciones y Administración Interna, y adquisición de piso y adhesivo para azulejo, para ser instalado en el pasillo del primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,132.00
2274	Adquisición de ventanas para ser instaladas en el interior de oficina de Contrataciones y Adquisiciones y Administración Interna, y adquisición de piso y adhesivo para azulejo, para ser instalado en el pasillo del primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,222.00
2275	Adquisición de 300 bolígrafos, requeridos para abastecer el Almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. <b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	18,600.00
2276	Adquisición de bolsas para basura de diferentes tamaños, requeridas para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. <b>111773997 FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,685.00
2277	Adquisición de 50 palas y 300 desodorante ambiental, requeridos para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal de mantenimiento de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. <b>111773997 FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,931.00

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

**PAGINA** : 243 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2278	Adquisición de 150 limpiador para sanitarios y 300 esponjas para trastos, requeridos para abastecer el Almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural. <b>111773997 FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,900.00
228	Adquisición de insecticidas y fungicidas para apoyar las actividades de prevención, así como combate de insectos y hongos que puedan dañar las plántulas forestales que serán producidas en los viveros ubicados en San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos del departamento de Petén; para cumplir con la programación del POA 2023 de la DIRNA. Periodo de consumo de Marzo a Julio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,871.00
2280	Mantenimiento y reparación del vehículo O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,730.00
2280	Mantenimiento y reparación del vehículo O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
2280	Mantenimiento y reparación del vehículo O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00
2284	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
2284	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2284	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
2285	Adquisición de tres Unidades de Proyector para uso de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de la Pesca y Acuicultura <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,640.00
2286	Pago por adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio para uso de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,869.00

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

PAGINA : 244 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2287	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up FORD RANGER identificado con Placas O-981BBW, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Km 22 carretera al pacifico, Bárcena VN Edificio la Ceiba. Compra destinada el total del 25% para las municipalidades <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2287	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up FORD RANGER identificado con Placas O-981BBW, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Km 22 carretera al pacifico, Bárcena VN Edificio la Ceiba. Compra destinada el total del 25% para las municipalidades <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2289	Adquisición de Unidades de Poder Ininterrumpido UPS, para uso de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley de Pesca y Acuicultura <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,824.00
2290	Adquisición de tablet para uso del personal de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,890.00
2291	Adquisición de Ecosonda para uso de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 25% para las municipalidades <b>102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,375.00
2293	Adquisición de 3 GPS que estarán en uso en la Dirección de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 25% para las Municipalidades <b>102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,985.00
2294	Por puertas de metal, para ser colocadas en las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,800.00

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

**PAGINA** : 245 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2295	Por aires acondicionados para ser colocados en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que se tratan de equipos considerados como indispensables por las condiciones climáticas en el departamento, para el buen desarrollo de las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
2296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,040.00
2296	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,560.00
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.00
23	Pago por insumos de librería 100 unidades de goma de pegar consistencia barra tubo 40 gramos, los cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,695.00
230	Compra de café y té, necesario para el consumo del personal técnico y administrativo y personas que visitan las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo-Mayo de 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,870.00
2300	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (TIJERAS, LLAVE STILSON, TENAZAS, ALMADANA, ETC) A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,455.00

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

PAGINA : 246 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2301	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE VIRUTA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00
2302	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA A UTILIZARSE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (ARCHIVADORES, BLOC DE HOJAS, PROTECTOR DE HOJAS, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR PLÁSTICO Y DE METAL, BORRADOR, CLIP, MARCADORES, SACAPUNTAS, ETC) PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	288.00
2302	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA A UTILIZARSE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (ARCHIVADORES, BLOC DE HOJAS, PROTECTOR DE HOJAS, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR PLÁSTICO Y DE METAL, BORRADOR, CLIP, MARCADORES, SACAPUNTAS, ETC) PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	407.40
2302	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA A UTILIZARSE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (ARCHIVADORES, BLOC DE HOJAS, PROTECTOR DE HOJAS, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR PLÁSTICO Y DE METAL, BORRADOR, CLIP, MARCADORES, SACAPUNTAS, ETC) PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023	291 ÚTILES DE OFICINA	601.40
2302	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA A UTILIZARSE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (ARCHIVADORES, BLOC DE HOJAS, PROTECTOR DE HOJAS, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR PLÁSTICO Y DE METAL, BORRADOR, CLIP, MARCADORES, SACAPUNTAS, ETC) PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,594.30

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

PAGINA : 247 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	65.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	771.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	810.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	930.00

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

PAGINA : 248 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620.00
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,435.90
2303	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO) <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,151.70
2305	Por aditivos, productos siderúrgicos, productos de metal y lamina, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de las visitas a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00
2305	Por aditivos, productos siderúrgicos, productos de metal y lamina, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de las visitas a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00
2305	Por aditivos, productos siderúrgicos, productos de metal y lamina, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de las visitas a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00
2305	Por aditivos, productos siderúrgicos, productos de metal y lamina, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de las visitas a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo octubre 2023.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,550.00

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

PAGINA : 249 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2305	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      Por aditivos, productos siderúrgicos, productos de metal y lamina, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de las visitas a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo octubre 2023.</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,470.00
2307	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      Adquisición de block, costaneras y tubos galvanizados, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO, VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,600.00
2307	<p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>                      Adquisición de block, costaneras y tubos galvanizados, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO, VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,600.00
2307	<p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>                      Adquisición de block, costaneras y tubos galvanizados, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO, VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023</p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,500.00
2308	<p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>                      Por doscientas libras de azucar blanca bolsa 1 libra los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET correspondiente al periodo de noviembre a diciembre 2023</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	970.00
2310	<p><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>                      Adquisición de caja de revisión, alambre de amarre, electromalla y tubos galvanizados, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: Octubre 2023</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00
2310	<p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>                      Adquisición de caja de revisión, alambre de amarre, electromalla y tubos galvanizados, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: Octubre 2023</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,925.00
	<p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>		

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

PAGINA : 250 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2310	Adquisición de caja de revisión, alambre de amarre, electromalla y tubos galvanizados, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Período de consumo: Octubre 2023 <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,875.00
2311	Por compra de 25 galones de cloro, liquido, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos sedes territoriales de la OCRET correspondiente al periodo de noviembre a diciembre 2023 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587.50
2315	Por arena de rio, piedrín y cemento, para ser utilizado por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de los visitantes a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Período de consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,160.00
2315	Por arena de rio, piedrín y cemento, para ser utilizado por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de los visitantes a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Período de consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	13,200.00
2316	Por la compra de aceites con grado de viscosidad sae 20w50 y 15w40 para vehículos con motor gasolina y diesel, siendo los siguientes: Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con número de Inv. 001AC516; Pick-Up, marca Toyota, O-692BBH, Inv. SIC. 001BDF94; Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, Inv. SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las acciones programadas en el POA 2023. Período de consumo de Octubre a Noviembre 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,425.00
2317	Adquisición de pintura tipo acrílica para las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén, para mejorar la presentación de las instalaciones antes los usuarios que nos visitan. Período de consumo: Octubre - Noviembre 2023 <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,425.00
2318	Por piso cerámico, adhesivo para piso cerámico y cemento para siza para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Período de consumo: Octubre 2023.	274 CEMENTO	3,330.00

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

PAGINA : 251 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2318	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      Por piso cerámico, adhesivo para piso cerámico y cemento para siza para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	11,730.00
2319	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      Mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como reparación de las instalaciones eléctricas en las áreas destinadas a la producción de alevines de tilapia y aves de traspatio. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,919.00
2320	<p><b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>                      Instalación de transformador eléctrico y reparación eléctrica para extensión de línea de 13,800 voltios, con el fin de mejorar el servicio de energía en el Centro de Producción Agropecuaria de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es un servicio indispensable para desarrollar las actividades productivas en dicho centro, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,380.00
2321	<p><b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>                      Adquisición de poste de concreto para la colocación de transformador eléctrico para la instalación de línea de 13,800 voltios, con el fin de mejorar el servicio de energía en el Centro de Producción agropecuaria de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es un servicio indispensable para desarrollar las actividades productiva en dicho centro, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,580.00
2327	<p><b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>                      COMPRA DE TONELES A SER UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ESTIÉRCOL DE ANIMALES EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,439.90
2328	<p><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE 20 JAULAS PARA CONEJOS, A UTILIZARSE EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,500.00
	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>		

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

PAGINA : 252 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2329	<p>Por madera, arena, piedrín y selecto para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados .                      Periodo de Consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,874.20
2329	<p>Por madera, arena, piedrín y selecto para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados .                      Periodo de Consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,120.00
2335	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
2335	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
2335	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>116400471 CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
2339	<p>Adquisición de servicio de alineación, repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-501BBS el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación</p> <p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,105.00
2339	<p>Adquisición de servicio de alineación, repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-501BBS el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación</p> <p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,305.00

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

**PAGINA** : 253 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2339	Adquisición de servicio de alineación, repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas O-501BBS el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,465.00
2340	Adquisición de servicio de alineación de tren delantero, lavado de motor y flushing de chasis, repuestos, liquido de freno y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automovil Placas P-045BGP el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2340	Adquisición de servicio de alineación de tren delantero, lavado de motor y flushing de chasis, repuestos, liquido de freno y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automovil Placas P-045BGP el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,720.00
2340	Adquisición de servicio de alineación de tren delantero, lavado de motor y flushing de chasis, repuestos, liquido de freno y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automovil Placas P-045BGP el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la Republica para el cumplimiento de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,264.00
2341	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-564BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2341	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-564BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,337.00
2341	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-564BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,498.00

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

PAGINA : 254 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      ADQ D/REPUESTOS Y GRASA, SERVICIO DE ALINEACION DE TREN DELANTERO, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO CAMIONETA C/PLACA O-874BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
2342	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQ D/REPUESTOS Y GRASA, SERVICIO DE ALINEACION DE TREN DELANTERO, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO CAMIONETA C/PLACA O-874BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00
2342	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQ D/REPUESTOS Y GRASA, SERVICIO DE ALINEACION DE TREN DELANTERO, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO CAMIONETA C/PLACA O-874BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
2343	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      DQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA O-587BBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
2343	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      DQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA O-587BBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
2343	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      DQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA O-587BBT, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,152.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		

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

PAGINA : 255 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2344	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-412CGZ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932.00
2344	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-412CGZ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
2344	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-412CGZ, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,416.00
2345	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-187DPR, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
2345	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-187DPR, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,425.00
2345	ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-187DPR, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,953.00
2346	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE, SERV, D/MANT. Y REP. D/AIRE ACONDICIONADO, SERV D/LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-707BDB, E/CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROPOLITANA E INT. D/LA REP, PARA E/CUMP D/LAS DIF. ACT. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.00

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

**PAGINA** : 256 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE, SERV, D/MANT. Y REP. D/AIRE ACONDICIONADO, SERV D/LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-707BDB, E/CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROPOLITANA E INT. D/LA REP, PARA E/CUMP D/LAS DIF. ACT. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,860.00
2346	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE, SERV, D/MANT. Y REP. D/AIRE ACONDICIONADO, SERV D/LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO AUTOMOVIL C/PLACA P-707BDB, E/CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. E/EL ÁREA METROPOLITANA E INT. D/LA REP, PARA E/CUMP D/LAS DIF. ACT. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,055.00
2347	COMPRA DE 80 LÁMINAS TROQUELADAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,960.00
2349	Por 185 garrafones de agua purificada de 18.9 litros los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de noviembre 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,590.00
2350	Por pintura, pegamento clase silicón, tubos galvanizados, tornillos y electrodos, para ser utilizados en la elaboración de estructura metálica para proteger el generador eléctrico que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00
2350	Por pintura, pegamento clase silicón, tubos galvanizados, tornillos y electrodos, para ser utilizados en la elaboración de estructura metálica para proteger el generador eléctrico que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
2350	Por pintura, pegamento clase silicón, tubos galvanizados, tornillos y electrodos, para ser utilizados en la elaboración de estructura metálica para proteger el generador eléctrico que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	68.00

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

PAGINA : 257 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2350	<p>Por pintura, pegamento clase silicón, tubos galvanizados, tornillos y electrodos, para ser utilizados en la elaboración de estructura metálica para proteger el generador eléctrico que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.00
2350	<p>Por pintura, pegamento clase silicón, tubos galvanizados, tornillos y electrodos, para ser utilizados en la elaboración de estructura metálica para proteger el generador eléctrico que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, como respaldo de energía.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,440.00
2351	<p>Por madera, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familia beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00
2356	<p>ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACAS P-558BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849.00
2356	<p>ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACAS P-558BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
2356	<p>ADQ D/REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACAS P-558BMG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,412.00
2358	<p>Por varillas de hierro, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie cría de ovinos de pelo por parte de la DAGRO-VICEPETEN, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,740.00

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

PAGINA : 258 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2359	ADQUISICIÓN DE 42 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS DE RAZAS GRANDES DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,840.00
2362	ADQUISICIÓN DE 24 UNIDADES DE MEMBRANAS DE REGENERACIÓN EPITELIAL. SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA. COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DETECTADAS EN ANIMALES PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,040.00
2363	ADQUISICIÓN DE: IBUPROFENO, SUBSALICILATO DE BISMUTO, DICLOFENACO POTÁSICO, DICLOFENACO, ENALAPRIL, ERGOTAMINA TARTRATO + ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CAFEÍNA, HIDROCORTISONA CREMA, METFORMINA, METOCLOPRAMIDA. LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS UBICADAS EN EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y MONJA BLANCA, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,896.00
2364	ADQUISICIÓN DE 1950 AMPOLLAS DE NEUROTROPAS DE 3 ML. LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS UBICADAS EN EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y MONJA BLANCA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,491.50
2367	Por mantenimiento y reparación de los siguientes equipos de aire acondicionados: Marca Rheem, SICOIN 00503F82, marca Rheem, SICOIN 00503F87, marca Comfort Star, SICOIN 035B09B, Marca Tempstar, SIC 001168AB, Marca York, SICOIN 0055F629, marca tempstar, SICOIN 001168A9, marca comfort star, SICOIN 00521309, Todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
2367	Por mantenimiento y reparación de los siguientes equipos de aire acondicionados: Marca Rheem, SICOIN 00503F82, marca Rheem, SICOIN 00503F87, marca Comfort Star, SICOIN 035B09B, Marca Tempstar, SIC 001168AB, Marca York, SICOIN 0055F629, marca tempstar, SICOIN 001168A9, marca comfort star, SICOIN 00521309, Todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00

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

PAGINA : 259 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2368	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 A, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
2368	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 A, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,850.00
2369	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,055.00
2369	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,214.00
2369	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,685.00
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	745.00
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	900.60
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,230.00
2370	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00

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

PAGINA : 260 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2370	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
2370	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,538.00
2371	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.00
2371	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00
2371	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,334.00
2372	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,055.00
2372	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
2372	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,763.00

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

PAGINA : 261 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2373	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2373	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415.00
2373	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	438.00
2374	ADQUISICIÓN DE 75 FRASCOS DE DEXTROSA ISOTÓNICA; 20 FRASCOS DE LIDOCAÍNA; 300 SOBRES DE SALES DE REHIDRATACIÓN. LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS UBICADAS EN EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y MONJA BLANCA, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,670.00
2377	ADQUISICIÓN DE: BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA; CLORURO DE SODIO; DICLOFENACO; DIMENHIDRINATO; LORATADINA; PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA); SODIO CLORURO + DEXTROSA. LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS UBICADAS EN EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y MONJA BLANCA, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,400.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,095.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,550.00

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

**PAGINA** : 262 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2380	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
2380	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,405.00
2380	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,275.00
2381	Adquisición de semilla de tomate para ser entregada por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares y escolares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,994.00
2382	Adquisición de lámparas led tipo reflector para ser colocados en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contar con buenas instalaciones para llevar a cabo las actividades productivas, en una forma adecuada, como lo son: producción de aves de traspatio, alevines de tilapia y cerdos y así darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,354.00
2385	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA Y EN EL LABORATORIO RADIOMÉTRICO A CARGO DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DE FOTOGRAMETRÍA <b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00
2386	Por ventanas de PVC, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,435.00

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

PAGINA : 263 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2387	<p>Por arena, piedrín, selecto y block, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b></p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,575.00
2387	<p>Por arena, piedrín, selecto y block, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b></p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,370.00
2388	<p>Adquisición de tubos de 1 1/2 pulgadas y malla de acero galvanizado, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familia beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00
2388	<p>Adquisición de tubos de 1 1/2 pulgadas y malla de acero galvanizado, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familia beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,250.00
2389	<p>Adquisición de productos siderúrgicos, metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,369.00
2389	<p>Adquisición de productos siderúrgicos, metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,600.00

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

PAGINA : 264 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2389	Adquisición de productos siderúrgicos, metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Período de consumo: octubre 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,495.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,816.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,139.00
2390	Adquisición de lámparas tipo led para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias. Período de consumo: octubre 2023. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,415.00
2391	Por puertas abatibles, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,360.00
2392	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE RECTIFICACION DE CULATA, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-073CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
2392	ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE RECTIFICACION DE CULATA, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-073CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00

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

PAGINA : 265 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2392	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ D/REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE RECTIFICACION DE CULATA, P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO C/PLACA P-073CWG, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,879.00
2393	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO PANEL C/PLACA O-920BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
2393	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO PANEL C/PLACA O-920BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
2393	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> ADQ D/REPUESTOS Y ACEITE P/EL MANT. Y REP. P/EL VEHICULO PANEL C/PLACA O-920BBH, EL CUAL ES UTIL. P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFIC. EN EL ÁREA METROP. E INT. DE LA REP, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,589.00
2394	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p> Por reglas, arena y materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00
2394	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p> Por reglas, arena y materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00
	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>		

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

**PAGINA** : 266 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2394	<p>Por reglas, arena y materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal técnico y administrativo para el desarrollo de sus actividades diarias. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,305.00
2395	<p>Adquisición de productos PVC, materiales eléctricos y cinta de aislar, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00
2395	<p>Adquisición de productos PVC, materiales eléctricos y cinta de aislar, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00
2395	<p>Adquisición de productos PVC, materiales eléctricos y cinta de aislar, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,778.00
2396	<p>Mantenimiento general preventivo y correctivo de 06 aires acondicionados: Mini Split; marca RHEEM, 60,000 BTU, Sicoin 00503F8C, Mini Split; marca PANASONIC, 18,000 BTU, Sicoin 00337A99; Mini Split, marca COMFORT, 18,000 BTU, Prop. OIRSA; Mini Split; marca Comfort, 24,000 BTU, Prop. OIRSA, Mini Split; marca GRS, 18,000 BTU, Sicoin 002E1845; Mini Split, marca YORK, 24,000 BTU, Sicoin 0055F61E. Todos al servicio del VIPETEN. Encargado de Asuntos de Petén.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00
2396	<p>Mantenimiento general preventivo y correctivo de 06 aires acondicionados: Mini Split; marca RHEEM, 60,000 BTU, Sicoin 00503F8C, Mini Split; marca PANASONIC, 18,000 BTU, Sicoin 00337A99; Mini Split, marca COMFORT, 18,000 BTU, Prop. OIRSA; Mini Split; marca Comfort, 24,000 BTU, Prop. OIRSA, Mini Split; marca GRS, 18,000 BTU, Sicoin 002E1845; Mini Split, marca YORK, 24,000 BTU, Sicoin 0055F61E. Todos al servicio del VIPETEN. Encargado de Asuntos de Petén.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,350.00

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

PAGINA : 267 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2397	30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL Por doscientos paquetes de cafe 460 gramos clase tostado y molido, diferentes regiones de Guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente de noviembre a diciembre 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
2398	11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. SERÁ UTILIZADO PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL CON MÁS COMODIDADES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00
2399	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CABRAS A UTILIZARSE PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,996.00
24	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO Mantenimiento y reparación de rejillas, limpieza de canal, desinstalación e instalación con puntos de soldadura del área del parqueo y servicio de mantenimiento y reparación de la división e aluminio, 3 fijos fraccionados, en 3 secciones, incluye una ventana tipo proyectable al centro en perfil de aluminio café, ubicado en la recepción del VISAR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
2400	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA COMPRA DE DIEZ (10) BOMBAS A UTILIZARSE PARA FUMIGAR LOS HUERTOS DEMOSTRATIVOS EN LOS MODULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,350.00
2401	5102642 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. (MANGUERA POLIDUCTO, CAJA PARA FLIPONES, CINTA DE AISLAR, PLAFONERA CABLES, ETC)	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00
2401	67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. (MANGUERA POLIDUCTO, CAJA PARA FLIPONES, CINTA DE AISLAR, PLAFONERA CABLES, ETC)	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00
	67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO		

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

PAGINA : 268 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2401	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. (MANGUERA POLIDUCTO, CAJA PARA FLIPONES, CINTA DE AISLAR, PLAFONERA CABLES, ETC) <b>67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,038.50
2402	COMPRA DE NOVENTA (90) SACOS DE SUSTRATO DE PEAT MOSS A UTILIZARSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,750.00
2404	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,045.00
2404	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,690.00
2405	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 2023. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
2405	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 2023. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,960.00
2406	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00

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

PAGINA : 269 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2406	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
2406	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,830.00
2407	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
2407	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
2407	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,690.00
2408	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2408	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00

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

**PAGINA** : 270 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2408	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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. <b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,815.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
241	Adquisición de fertilizante 12-24-12 para ser implementado en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>87963213</b> <b>CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,940.00
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00

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

PAGINA : 271 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,296.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,866.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00

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

PAGINA : 272 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2413	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
2413	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
2413	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00
2414	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
2414	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,268.00
2414	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,845.00
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00

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

PAGINA : 273 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,685.00
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-253DZF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00

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

PAGINA : 274 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,235.00
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00
242	Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares para ser utilizados en los centros de producción de frutales por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de proyecto productivos, para el aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados, así como para la producción de pilones de hortalizas para el establecimiento de parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología, en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,801.00
2420	Por café, cremora y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo, así como de autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA con sede en Santa Elena, Flores y Poptún, Petén. Periodo de Consumo: octubre a noviembre 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
2421	Por láminas acanaladas calibre 26, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,402.00

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

PAGINA : 275 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2423	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p> <p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UPO CON NÚMERO DE PLACA P-782DHQ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	843.00
2423	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</p> <p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UPO CON NÚMERO DE PLACA P-782DHQ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
2423	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</p> <p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UPO CON NÚMERO DE PLACA P-782DHQ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,595.00
2424	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</p> <p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA P-710BZP, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
2424	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</p> <p>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA P-710BZP, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,944.00
	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</p>		

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

PAGINA : 276 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2424	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA P-710BZP, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,145.00
2427	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE CULATA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS O-802BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
2427	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE CULATA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS O-802BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
2427	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE CULATA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS O-802BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,416.00
2428	Por productos de pvc, pegamento para pvc, productos metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para la producción de pie de cría de cerdos, por parte de DAGRO VICE-PETEN, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre de 2023. <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190.00

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

PAGINA : 277 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2428	<p>Por productos de pvc, pegamento para pvc, productos metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para la producción de pie de cría de cerdos, por parte de DAGRO VICE-PETEN, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre de 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	640.00
2428	<p>Por productos de pvc, pegamento para pvc, productos metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para la producción de pie de cría de cerdos, por parte de DAGRO VICE-PETEN, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre de 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00
2428	<p>Por productos de pvc, pegamento para pvc, productos metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para la producción de pie de cría de cerdos, por parte de DAGRO VICE-PETEN, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre de 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,340.00
2428	<p>Por productos de pvc, pegamento para pvc, productos metalúrgicos no férricos y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para la producción de pie de cría de cerdos, por parte de DAGRO VICE-PETEN, con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre de 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00
2429	<p>Por producto PVC, pegamento PVC, perfil angular y productos eléctricos, para ser utilizados en la instalación del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190.48
2429	<p>Por producto PVC, pegamento PVC, perfil angular y productos eléctricos, para ser utilizados en la instalación del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023.</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	328.58

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

PAGINA : 278 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2429	<p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>                      Por producto PVC, pegamento PVC, perfil angular y productos eléctricos, para ser utilizados en la instalación del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,850.91
2429	<p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>                      Por producto PVC, pegamento PVC, perfil angular y productos eléctricos, para ser utilizados en la instalación del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,627.37
2430	<p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>                      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE GOTERAS, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, REMPLAZO DE CIELO FALSO, LIMPIEZA DE CANALETAS E INSTALACIONES NUEVAS DE SALIDAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS ÁREAS DE UDAFA Y ATENCIÓN AL USUARIO DE VISAR-MAGA</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,932.00
2431	<p><b>115976930 PRODUCTOS DIVERSOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
2431	<p><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>                      SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
2433	<p><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE INSPECTORES ORGÁNICOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
2434	<p><b>66945356 SILVER CREEK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b>                      AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE FORMAS OFICIALES, REQUISICIÓN AL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITUDES DE PEDIDO, AMBAS FORMAS SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE ALMACÉN DEL VISAR-MAGA</p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,805.00

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

**PAGINA** : 279 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
2435	Por cajas plásticas para herramientas, para ser utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traslado de herramientas e insumos, para brindar asistencia y atención a productores de animales de traspatio que demandan los servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
2436	Adquisición de CD-r, 700 megabyte para abastecer el almacén, que serán utilizados por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural-DICORER-del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	291 ÚTILES DE OFICINA	22,500.00
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2437	Adquisición de hipoclorito de sodio y guantes de hule para abastecer el almacén, que serán utilizados por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural-DICORER-del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2437	Adquisición de hipoclorito de sodio y guantes de hule para abastecer el almacén, que serán utilizados por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural-DICORER-del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2438	Adquisición de detergente en polvo para abastecer el almacén, que serán utilizados por 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	11,200.00
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2439	Por pintura, productos plásticos y PVC, pegamento PVC, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		
2439	Por pintura, productos plásticos y PVC, pegamento PVC, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	235.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		

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

PAGINA : 280 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2439	Por pintura, productos plásticos y PVC, pegamento PVC, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,613.00
2440	POR LA COMPRA DE CREMA Y QUESO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,290.00
2441	POR LA COMPRA DE FRIJOL PREPARADO, PASTA CHAO MEIN, MAYONESA, ESENCIA HORCHATA, TAMARINDO CONCENTRADO Y ROSA DE JAMAICA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,890.00
2442	POR LA COMPRA DE PAN Y YOGURT, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,457.40
2443	POR LA COMPRA DE FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, HARINA PARA PANQUEQUE, MARGARINA, CEREAL HARINA DE HABA, BEBIDA, SAL DE MESA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,406.50
2444	POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA, FRIJOL COLORADO, AVENA MOLIDA, SALSAS INGLESA, SALSAS KETCHUP Y SALSAS SOYA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,042.00
2446	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
2446	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00

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

PAGINA : 281 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2446	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -VIDER-MAGA <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
2447	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARRA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
2447	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARRA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	631.00
2447	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARRA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
2448	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
2448	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
2449	POR LA COMPRA DE ACEITE, ARROZ PRIMERA CALIDAD, AZUCAR, CAFE TOSTADO Y MOLIDO, PASTA ESPAGUETI, CERAL CORAZON DE TRIGO, PASTA DE CODOS Y ARROZ PRECOCIDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,456.50

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

PAGINA : 282 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	Adquisición de Tintas y Tóner, para las impresoras sig. 05 impresoras marca EPSON, modelo WF6590MFP, Sic. 004DB2BF, 004C66DB, 004DB2D5, 004DB30B, 004DB2EC; 05 impresoras marca EPSON, modelo L375, Sic. 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 00337DEB; 04 impresoras marca EPSON, modelo L575, Sic. 00352899, 0035288F, 0038C952, 00352358; impresoras marca HP, modelo LASERJET PRO400, Sic. 003217B8; impresora láser, marca HP, modelo M404DWNO, Sic. 004A88A7. Periodo de consumo marzo-julio 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,841.00
2450	Por cajas plásticas, para ser utilizadas por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el resguardo de los documentos oficiales, originados por la actividad de dicha Dirección en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas esta establecidas en el POA 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
2451	Por metros cúbicos de selecto, para ser utilizado por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para adecuar área la cual será destinada para parqueo de los visitantes a este Viceministerio, en demanda de los servicios que presta en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00
2452	Adquisición de block adhesivo para abastecer el almacén, que serán utilizados por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural-DICORER-del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,395.00
2453	Adquisición de jabón de tocador para abastecer el almacén, que serán utilizados por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural-DICORER-del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00
2454	Por tablas de madera, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación del galpón destinado para la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativos Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,720.00
2455	Por productos medicinales y agujas, para ser utilizados por el personal técnico del Departamento de Desarrollo Pecuario de la DAGRO VICE-PETEN, para brindar asistencia técnica a productores pecuarios de la región para la prevención de enfermedades y de esa forma dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00

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

PAGINA : 283 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2455	Por productos medicinales y agujas, para ser utilizados por el personal técnico del Departamento de Desarrollo Pecuario de la DAGRO VICE-PETEN, para brindar asistencia técnica a productores pecuarios de la región para la prevención de enfermedades y de esa forma dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,765.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2458	Por alquiler de toldos y sillas plásticas para ser utilizadas en la actividad del día internacional de la alimentación, la cual se llevará a cabo con personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y personal de DICORER Petén, programada para el 13 de octubre de 2023, en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Santa Elena, Petén.	199 OTROS SERVICIOS	9,550.00
	<b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>		
246	Por reparación de parqueo vehicular consistente en nivelación y pavimentación de 329.30 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con parqueo en óptimas condiciones, para el resguardo de los vehículos al servicio del personal del Viceministerio.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,697.50
	<b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>		
2460	Por tiras reactivas de papel medidor de ph y tiras de prueba para dureza total, para ser utilizadas por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para brindar asistencia técnica adecuada a productores agrícolas de la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,680.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2462	ADQUISICIÓN DE SILLA TIPO BANCO LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,165.00
	<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2463	IMPRESIÓN DE QUINIENTOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA, PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO SEA INOCUA Y APTA PARA EL CONSUMO HUMANO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,125.00
	<b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>		

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

**PAGINA** : 284 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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 5000 TRIFOLIARES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,300.00
2465	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2465	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,990.00
2466	Por discos difusores de oxígeno, para el sistema de aireación y recirculación de agua para la producción de alevines de tilapia en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.00
2467	Por geomembrana para ser utilizada en la reparación de los estanques que son destinados por parte de la Dirección de Desarrollo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción de alevines de tilapia, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00
2468	Por selecto para ser utilizado por el personal operativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten; para la nivelación de terreno en sus centros de producción, con el fin de contar con el área en buenas condiciones para el desarrollo de sus actividades, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>877384K PEREZ CHUN JOSE ERIK</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,920.00
2469	Por llantas para ser utilizadas en el 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, periodo de consumo octubre 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00

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

**PAGINA** : 285 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas P-346CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,135.00
247	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas P-346CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,510.00
2470	Por llantas para ser utilizadas en los siguientes vehículos: camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, Pick up, marca Mahindra, placa O-777BBZ, SICOIN 003F5A05; Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,680.00
2472	Por instalación de tubería y accesorios eléctricos para el funcionamiento del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
2472	Por instalación de tubería y accesorios eléctricos para el funcionamiento del sistema de aireación y circulación de agua en el área experimental de alevines de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir peces de alta genética para ser entregados en las comunidades de acción de esta Dirección en el departamento de Petén. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,490.00
2473	COMPRA DE DEPÓSITO DE AGUA (CISTERNA) A UTILIZARSE PARA ALMACENAR AGUA EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,333.33
2474	ADQUISICIÓN DE 857 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,998.00

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

PAGINA : 286 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2475	POR LA COMPRA DE SALCHICHA ANIMAL CERDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,052.00
2476	POR LA COMPRA DE CHORIZO ANIMAL CERDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,490.00
2477	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA ANIMAL POLLO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,520.00
2478	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA ANIMAL CERDO COSTILLA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
2479	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA ANIMAL RES BISTEC, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
248	Aceites y Lubricante, para los Sig. Vehículos: Pick up Nissan, P-346CZM, P-347CZM, Inv PDS; Camioneta Toyota, P-567BMG, SIC 000CFC02; Moto. Honda, M-609BNT, SIC 001E4F20; Pick up Nissan, O-431BBH, SIC 001F4CB0; Pick up Nissan, O-429BBH, SIC 001F4C8E; Pick up Toyota, P-078CBG, SIC 001E4F28; Pick up Toyota, P-809BVVW, Inv CIPREDA; Moto Suzuki, M-460BWF, M-461BWF Inv CATIE -328- Al servicio del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Marzo - Agosto 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,997.00
2480	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA ANIMAL RES CON HUESO Y CARNE MOLIDA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,675.00
2481	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA ANIMAL CERDO LOMO DE CINTA Y JAMON DE PAVO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,595.00
2482	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA ANIMAL CERDO CHULETA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,937.50

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

PAGINA : 287 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2483	Compra de folder, Sobres, archivadores, tinta, tape, clip, banderitas tipo flecha, goma de pegar, necesario para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre-diciembre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360.00
2483	Compra de folder, Sobres, archivadores, tinta, tape, clip, banderitas tipo flecha, goma de pegar, necesario para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre-diciembre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,544.00
2483	Compra de folder, Sobres, archivadores, tinta, tape, clip, banderitas tipo flecha, goma de pegar, necesario para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre-diciembre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,605.00
2483	Compra de folder, Sobres, archivadores, tinta, tape, clip, banderitas tipo flecha, goma de pegar, necesario para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre-diciembre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,278.00
2484	POR LA COMPRA DE ZANAHORIA, PAPA, APIO, PEPINO, REPOLLO, REMOLACHA, PLÁTANO, CHILE Y LIMÓN, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,834.90
2485	POR LA COMPRA DE CEBOLLA, TOMATE, RÁBANO, PIÑA Y PAPAYA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,185.80
2486	POR LA COMPRA DE AJO, ARROZ, FRIJOL NEGRO, AVENA MOLIDA, PASTA CODITOS, HARINA TIPO SUAVE, BEBIDA HARINA DE MAÍZ Y SOYA, SALSA KÉTCHUP, SALSA SOYA, MAYONESA, ESENCIA DE HORCHATA, TAMARINDO BEBIDA NATURAL, ROSA DE JAMAICA, VINAGRE LÍQUIDO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,041.00
2488	POR LA COMPRA DE SANDÍA, MELON, NARANJA VALENCIANA Y BANANO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,591.00

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

PAGINA : 288 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2489	Llantas para ser utilizadas en vehículos tipo motocicleta: Yamaha AG M-182BZD, INV MARN, HONDA M-572DDX INV MARN, HONDA M-565DDX INV MARN, HONDA M-567DDX INV MARN, HONDA M-552DDX INV MARN, HONDA M-566DDX INV MARN, HONDA M-569DDX INV MARN, HONDA M-568DDX INV MARN, HONDA M-573DDX INV MARN, Yamaha M-187BZD INV MARN, SUZUKI M-373BNJ INV PDS, HONDA M-339BSD INV 213-2006 CATIE, HONDA M-609BNT SIC 001E4F20. Todos al servicio de la DAGRO del VICEPETEN. Período de consumo: Octubre 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,250.00
2491	Por compra de bolsas para basura, necesarios para ser utilizadas en la recolección de desechos de basura en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, periodo de consumo de octubre a diciembre 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,002.00
2493	Compra de azúcar, café, jabón, aceite rojo, pala de basura, desinfectante, jabón lavatrastos, necesario para ser consumido y utilizado por el personal y personas que visitan las instalaciones del Viceministerio, así como para abastecer el almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo: Octubre a Diciembre 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,990.00
2493	Compra de azúcar, café, jabón, aceite rojo, pala de basura, desinfectante, jabón lavatrastos, necesario para ser consumido y utilizado por el personal y personas que visitan las instalaciones del Viceministerio, así como para abastecer el almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo: Octubre a Diciembre 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,996.00
2494	ADQUISICIÓN DE 3 OASIS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,435.65
2495	ADQUISICIÓN DE CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES Y DEL SECTOR PÚBLICO EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	949.00
2496	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00
2498	ADQUISICIÓN DE 10 ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,250.00

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

PAGINA : 289 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	470.00
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	621.00
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,689.00
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,755.00

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

**PAGINA** : 290 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2499	Por aditivo, silicón, cemento, alambre de amarre, hierro de 3/8 pulgadas, alambre galvanizado, y clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las oficinas anexas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, así como para el acondicionamiento de área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitante que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	4,650.00
25	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER, DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
25	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER, DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,464.00
250	Por llantas para los siguientes vehículos: Pick-up marca Nissan, placa P-346CZM, Inv. PDS, Pick-up marca toyota placas P-0811DPQ prop. FONADES, Pick-up marca Mahindra, placas O-210BBW, Sicoín 003F5B10, pick up marca mahindra, placas O-287BBW, Sicoín 003F5966, todos al servicio del personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,120.00
2500	ADQUISICIÓN DE: ALGODÓN, DEPRESORES DE LENGUA, EQUIPOS DE VENOCLISIS, GASAS, HOJAS DE BISTURÍ, JERINGAS DE 3 ML, JERINGAS DE 5 ML, VENDAS. LOS INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS SOLICITADOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS UBICADAS EN EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y MONJA BLANCA, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,650.00
2501	Por aires acondicionados de 36,000 btu, para ser colocados en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en virtud que se tratan de equipos considerados como indispensables por las condiciones climáticas en el departamento, para el buen desarrollo de las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo, en cumplimiento a la metas establecidas en el POA 2023 <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00

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

PAGINA : 291 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2502	<p>Por aires acondicionados de 18,000 btu, para ser colocados en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en virtud que se tratan de equipos considerados como indispensables por las condiciones climáticas en el departamento, para el buen desarrollo de las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,960.00
2503	<p>COMPRA DE 130 BAMBUS, A UTILIZARSE EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,200.00
2504	<p>Por llantas para ser utilizadas en los siguientes vehículos: tipo Pick up, marca Nissan, Placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, Pick up, marca Mahindra, Placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,880.00
2506	<p>ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 10 VENTANAS PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL.</p> <p><b>26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
2508	<p>Por llantas para ser utilizadas en los siguientes vehículos: Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE; Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDs; camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG SIC 000CFC02, todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: octubre 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,200.00
251	<p>REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	477.00
251	<p>REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00

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

PAGINA : 292 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	873.00
2511	Adquisición de medidores de ph, para ser utilizados por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia técnica adecuada a los productores agrícolas de la región en cumplimiento al POA 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,054.40
2512	Por baterías para los siguientes vehículos: Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE y Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
2513	Por tintas para las impresoras multifuncionales, marca Epson SICOIN: 004DB2D5, 004DB30B, 004DB2BF, 005CB298; todas al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para la reproducción de documentos oficiales, en el desempeño de sus actividades de gabinete de su personal técnico y administrativo. Tomando en consideración que es importante mantener en stock este tipo de producto. Periodo de consumo: octubre de 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,997.00
2514	ADQUISICIÓN DE 125 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE GATOS, DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,668.75
2515	POR LA COMPRA DE HARINA TIPO PANQUEQUE, MARGARINA VEGETAL, CEREAL CORAZON DE TRIGO, AVENA EN HOJUELAS, PASTA CHAO MEIN, MAICENA Y SALSA INGLESA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,844.00
2516	POR LA COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
2517	POR LA COMPRA DE ACEITE TIPO VEGETAL Y AZUCAR BLANCA BOLSA 5LB, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,368.00

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

PAGINA : 293 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2520	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,730.00
2520	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
2521	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00
2521	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
2522	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
2522	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
2522	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,895.00
2526	ADQUISICIÓN DE 398 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 165 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,006.00
2527	POR LA COMPRA DE CHORIZO DE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,838.00

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

PAGINA : 294 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2528	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA CERDO LOMO DE CINTA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,710.00
2529	POR LA COMPRA DE CARNE BLANCA POLLO CORTE PIEZA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,900.00
253	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00
253	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,195.00
2530	POR LA COMPRA DE LONGANIZA DE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,220.00
2531	POR LA COMPRA DE JAMON DE PAVO CLASE VIRGINIA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,688.00
2533	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, NISSAN FRONTIER, identificado con placas O-326BBW, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Destinado el total al 25% para las municipalidades <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
2533	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, NISSAN FRONTIER, identificado con placas O-326BBW, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Destinado el total al 25% para las municipalidades <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2533	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, NISSAN FRONTIER, identificado con placas O-326BBW, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Destinado el total al 25% para las municipalidades <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00

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

PAGINA : 295 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2534	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,037.50
2534	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,570.00
2534	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
2534	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,905.00
2534	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00
2535	PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 TARJETAS DE RED INALÁMBRICA DE 300 MEGABIT, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,600.00
2536	PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS VARIOS COLORES Y TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,854.00

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

**PAGINA** : 296 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2537	PARA LA ADQUISICIÓN DE 75 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS Y 24 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 225 GRAMOS, LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MAGA. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,303.50
2538	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
2538	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
2538	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00
2539	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC, modelo C55D6, Sicoín 0050726C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.05
2539	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC, modelo C55D6, Sicoín 0050726C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
2539	Por mantenimiento y reparación del generador eléctrico, marca AGC, modelo C55D6, Sicoín 0050726C; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,545.95
254	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00

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

PAGINA : 297 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,030.00
2540	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO 1 SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y 1 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA 2 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES. PARA EL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,701.94
2542	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE MELON, NARANJA Y BANANO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,076.00
2543	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA POR LA COMPRA DE ZANAHORIA, PAPA, CILANTRO, APIO, PEPINO, REPOLLO, REMOLACHA, PLATANO, CHILE, LIMON, Y CEBOLLA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,414.20
2544	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA POR LA COMPRA DE TOMATE, AJO, GUISQUIL, EJOTE, PIÑA, PAPAYAS Y SANDIA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,366.00
2545	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA Adquisición de productos medicinales para ser utilizados por el personal técnico y profesional de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia y atención a productores de animales de traspatio que demandan lo servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo: octubre 2023.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,400.00
2546	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de productos medicinales para ser utilizados por el personal técnico y profesional de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia y atención a productores de animales de traspatio que demandan los servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,900.00
2547	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00

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

PAGINA : 298 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2548	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-976BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES , COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2548	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-976BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES , COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,525.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2548	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-976BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES , COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2549	POR LA COMPRA DE HUEVOS, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,325.00
	<b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>		
255	ADQ. DE 17 EXTINTORES CAP. 10 LBS. Y 2 EXTINTORES CAP. 5 LBS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO UBICADO EN EL DEPTO. DE ZACAPA EN EL CUAL SE ATIENDEN ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. LOS MISMOS SERVIRÁN COMO PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER SINIESTRO QUE SE PUEDA PRESENTAR.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,175.00
	<b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2550	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) CAJAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,725.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2552	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color platenado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>		
2552	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color platenado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,655.00

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

PAGINA : 299 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color platenado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
2553	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> 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 Áreas de Reserva del Estado número de inventario 1141	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
2553	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> 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 Áreas de Reserva del Estado número de inventario 1141	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
2553	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> 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 Áreas de Reserva del Estado número de inventario 1141	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
2554	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 0270	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
2554	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 0270	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,490.00
2555	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por útiles de oficina, para ser utilizados por el personal administrativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para el desarrollo de actividades de gabinete en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de Consumo: Octubre 2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	14,724.00
2556	<b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b> PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,647.10
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 300 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2556	PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,882.90
2558	Adquisición de Tintas y Tóner, para las sig. impresoras: 03 impresoras multifunción EPSON, modelo WF6590MFP, Sic 004DB2BF, 004C66DB, 004DB2D5, 03 impresoras multifuncional EPSON, modelo L375, Sic 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 03 impresoras multifuncional EPSON, modelo L575, Sic 00352899, 0035288F, 0038C952, 01 impresora láser, HP, modelo M404DWNO, Sic 004A88A7; para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en VIPETEN Período de consumo octubre- diciembre 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,694.00
2559	POR LA COMPRA DE LONGANIZA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,560.00
256	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
256	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
256	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,663.00
2560	POR LA COMPRA DE LONGANIZA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
2561	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA ANIMAL RES LOMO GRANDE, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00

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

**PAGINA** : 301 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2562	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA ANIMAL RES LOMO GRANDE, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>118127373 LUSAIL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
2565	Por alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,200.00
2566	Por alimento concentrado para las cerdas que son utilizadas en la producción de pie de cría en el centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como para los cerdos producidos, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, periodo de consumo octubre 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,791.00
2567	Por alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin 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 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023 <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,480.00
2568	Por adquisición de piso cerámico, cemento para siza y adhesivo para cerámico; para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>96653884 LEONARDO BARRIOS LUIS ANTONIO</b>	274 CEMENTO	3,000.00
2568	Por adquisición de piso cerámico, cemento para siza y adhesivo para cerámico; para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>96653884 LEONARDO BARRIOS LUIS ANTONIO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	21,960.00

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

**PAGINA** : 302 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2569	Adquisición de alimento concentrado para las cerdas que son utilizadas en la producción de pie de cría en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como para los cerdos producidos, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,816.00
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730.00
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
2570	Adquisición de alimento concentrado para las aves de traspatio y alevines de tilapia que son producidos por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,498.00
2571	Fragmentado, compactación y relleno de acera exterior e instalación de adoquin en parqueo exterior de vehículos del Viceministerio, necesario para la buena presentación de la entrada peatonal de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>96653884 LEONARDO BARRIOS LUIS ANTONIO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,700.00
2572	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,865.00

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

**PAGINA** : 303 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2572	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,745.00
2573	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 VICE-PETEN, 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 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,470.00
2574	Por alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la DAGRO del VICE-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 2023. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,202.00
2575	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 VICE-PETEN, 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 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,817.00
2577	Por llantas para los siguientes vehiculos: Pick-up marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 0055D869, pick-up marca Mahindra, placas O-783BBZ Sicoin 003F5B10, pick-up marca Mahindra, placas O-779BBZ sicoin 003F5966, Camioneta Sport marca Toyota, placas P-616BMF, Inv. PDS, todos al servicio del personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00
2578	Instalación eléctrica para puente elevador de automotor, compresor de aire, portón corredizo y brazos hidráulicos en portones abatibles en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual es necesario para el funcionamiento de los mismo. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,800.00
2579	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, que se encuentran colocados en las áreas de salones 1 y 2, pasillos del visar, atención al usuario y el área de almacén los cuales se les hicieron carga de gas, y bases metálicas de soporte para algunos compresores de los mismos, del VISAR-MAGA <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,989.00

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

PAGINA : 304 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	<p>Por elementos compuestos químicos, insecticida y fungicida, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vicepetén; para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,110.00
258	<p>Por elementos compuestos químicos, insecticida y fungicida, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vicepetén; para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,190.00
2580	<p>ADQUISICIÓN DE 98 REFACCIONES Y 98 ALMUERZOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN EN EL CURSO BÁSICO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO LOS DÍAS 23, 24 A PERSONAL DE UBA Y 25, 26 DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE VISAR, VIDER Y VISAN, EN HORARIO DE 8:00 A 17:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, UBICADA EN 48 CA. 1-12 Z. 12, COL. MONTE MARÍA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. DEPTO. DE GUATEMALA.</p> <p><b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,036.00
2581	<p>SERVICIO DE LICENCIAS CORPORATIVAS JURIS COLLECTION, RENOVACIÓN Y MEMBRESÍAS DE CONSULTAS A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA</p> <p><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,090.00
2583	<p>Adquisición de tablas plásticas tamaño carta para soporte de hojas de cotejo para inspecciones y auditorías a establecimientos de productos de origen animal, hidrobiológicos y vegetal de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA</p> <p><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,133.90
2584	<p>Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Sta Rite, SICOIN 0031E39E, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO VICE-PETEN, para el abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético para el desarrollo de actividades productivas en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00

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

PAGINA : 305 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2584	<p><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                      Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Sta Rite, SICOIN 0031E39E, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO VICE-PETEN, para el abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético para el desarrollo de actividades productivas en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
2585	<p><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                      Por alimento concentrado para los cerdos que son producidos por parte de la DAGRO VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: octubre 2023.</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,010.00
2586	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por cemento flexible, planchas de tablayeso, moldura de fibrocemento, productos de metal, estructuras metálicas acabadas y lijas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00
2586	<p><b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>                      Por cemento flexible, planchas de tablayeso, moldura de fibrocemento, productos de metal, estructuras metálicas acabadas y lijas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	519.00
2586	<p><b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>                      Por cemento flexible, planchas de tablayeso, moldura de fibrocemento, productos de metal, estructuras metálicas acabadas y lijas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p>	274 CEMENTO	1,116.00
2586	<p><b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>                      Por cemento flexible, planchas de tablayeso, moldura de fibrocemento, productos de metal, estructuras metálicas acabadas y lijas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023.</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,663.00

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

**PAGINA** : 306 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2586	Por cemento flexible, planchas de tablayeso, moldura de fibrocemento, productos de metal, estructuras metálicas acabadas y lijas; para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Período de consumo: Octubre 2023. <b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,525.00
2587	Por repuesto para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, Sicoín 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,750.00
2592	Adquisición de 2700 DVD-R para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,685.00
2593	Adq.d.600 paq.de 2 unidades de guantes p.abastecimiento d.almacén p.su posterior distribución a las diferentes dependencias q.conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, p.el desarrollo y cumplimiento d.las dif.actividades d.limpieza <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,110.00
2594	Adquisición de 9000 bolsas tipo jardinera para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo de las diferentes actividades de limpieza <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,050.00
2595	ADQ D/3000 U. DE BLOC ADHESIVO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,900.00
2596	Adq.d.1200 botes de 1 galon d.cloro p.el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo de las actividades de limpieza <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,100.00

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

PAGINA : 307 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	ADQ D/3600 U. DE BLOC ADHESIVO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,940.00
2598	ADQ D/900 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00
2599	ADQ D/1800 U. DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 900 U. DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,850.00
26	LAS TIRAS DE ORINA SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN ORINA DE CANINOS Y FELINOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
2601	Adq.de 100 cajas de 25 unidades de folder tamaño oficio tipo colgante p.abastecimiento d.almacén p.su posterior distribución a las diferentes dependencias q.conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, p.el desarrollo y cumplimiento d.las dif.actividades <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,500.00
2602	Adquisición de 200 unidades de caja plástica, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00

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

**PAGINA** : 308 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2604	Adquisición de 600 paquetes de 20 unidades de bolsa para basura grande, que servirá para abastecimiento del almacén y posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades de limpieza. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00
2605	Adquisición de 600 paquetes de 20 unidades de bolsa para basura mediana, que servirá para abastecimiento del almacén y posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades de limpieza. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
2606	Adquisición de 2400 paquetes de 100 unidades de servilleta que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,840.00
2609	ADQUISICIÓN DE 900 UNIDADES DE ATOMIZADORES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00
2610	ADQUISICIÓN DE 900 UNIDADES DE TOALLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	8,100.00
2611	ADQUISICIÓN DE 900 FRASCOS DE HUMEDECEDORES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,155.00
2614	ADQUISICIÓN DE: 450 ESCOBAS, 450 ESCOBAS PLÁSTICAS, 450 PALAS PLÁSTICAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,625.00

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

PAGINA : 309 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	ADQUISICIÓN DE 200 ENGRAPADORAS Y 900 SACAGRAPAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MAGA, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	21,150.00
2616	Por clavos, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del área para parqueo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para atender a visitantes que demandan los servicios prestados por este Viceministerio. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00
2617	ADQ DE 1200 BLISTER DE BANDERITAS, 450 UNIDADES DE CORRECTOR, 900 UNIDADES DE MARCADOR, 450 UNIDADES DE PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,500.00
2619	Adquisición de 4,500 cd-r. Lo soli. serv. p/abast. d/Almacén para su posterior distribución a/las diferentes dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	22,950.00
2620	Adq. d.450 uds.d reglas y 900 cajas d.grapas. Lo soli. serv. p.abast. d.almacén p.su posterior distri. a las dife. dependencias q/conforman la ud. Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, p/el desa. y cumplimiento d.las dif.actividades <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,377.50
2621	Adq. d.900 botes Goma de pegar liquida y 400 tubos Goma de pegar en barra . Lo soli. serv. p.abast. d.almacén p.su posterior distri. a las dife. dependencias q/conforman la ud. Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, p/el desa. y cumplimiento d.las dif.actividades <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,880.00
2623	Adq. de 3,000 ud.Bloc adhesivo. Lo soli. serv. p/abast. d/Almacén para su posterior distribución a/las diferentes dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las dife.actividades	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,250.00

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

PAGINA : 310 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2624	<p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                      Por kits para inseminación, para la producción de cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de dotar a las personas beneficiadas con pie de cría, para incidir en el incremento de su productividad. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre de 2023.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
2625	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adq.de tape, tijeras y marcadores, p.abastecimiento del almacén p.su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento d.las diferentes actividades</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,900.00
2626	<p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                      ADQUISICION DE 50 CAJAS DE 100 UNIDADES DE FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
2627	<p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                      Por aire acondicionado de 12,000 btu, para ser colocado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que se trata de equipo considerado como indispensable por las condiciones climáticas en el departamento, para el buen desarrollo de las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,520.00
2628	<p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
2628	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>		

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

PAGINA : 311 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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 mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,640.00
2629	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
2629	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,915.00
2630	Por tijeras, serruchos y cintas métricas, para ser utilizadas por el personal técnico del Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica adecuada a productores agrícolas de la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,506.00
2630	Por tijeras, serruchos y cintas métricas, para ser utilizadas por el personal técnico del Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica adecuada a productores agrícolas de la región en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,590.00
2632	Por reglas de madera tipo machimbre para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de las oficinas del despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para la atención de los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,908.00

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

**PAGINA** : 312 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2633	Adquisición de un filtro de arena sílica para sistema de recirculación de agua, el cual será implementado en las instalaciones que serán destinadas a la producción de alevines de tilapia y de pez blanco, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00
2636	Adquisición de metros cúbicos de arena y pedrín para ser utilizado en el pegado de adoquín y para la adecuación de área peatonal en las instalaciones del VICE-PETÉN, para facilitar el acceso de las personas que demandan los servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,250.00
2639	Adquisición de diferentes útiles de limpieza que servirán para el personal de mantenimiento a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,998.00
264	ADQ. DE 2000 CAT ANGIOCAT NO. 20 2000 CAT ANGIOCAT NO. 22 Y 2000 CAT ANGIOCAT NO. 24 QUE SERAN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL VET DE LA UBA EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA ADMON. DE SUERO ADMON. DE MEDICAMENTOS Y PROTOCOLO DE ANESTESIA VIA ENDOVENOSA COMO PARTE DE SU REHABILITACION <b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,600.00
2640	Adquisición de sellos, los cuales serán utilizados por el personal de la UDFAFA del VISAR MAGA <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,285.00
2641	ADQUISICIÓN DE 50 ENVASES DE 50 ML DE KETAMINA. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ANIMALES, PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,500.00
2642	Por postes, tablas y parales para elaboración de estantes de madera para las diferentes oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA ubicada en Santa Elena, Flores, Petén. Periodo de consumo: Octubre - Noviembre 2023. <b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,699.00
2643	Por bombillas de 105 y 45 vatios, baterías alcalinas clase AA y AAA, regletas tipo polarizado y lámparas para escritorio, necesarias para apoyar las diferentes actividades que se desarrollan en la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2023. Periodo de consumo de octubre a noviembre 2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,886.00

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

PAGINA : 313 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2646	<p><b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>                      Adquisición de bomba para ser utilizada en el sistema de circulación de agua, en los estanques con geomembrana, los cuales serán utilizados en la producción de alevines de tilapia y de pez blanco, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados en sus comunidades de acción, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en este departamento.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00
2647	<p><b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b>                      Por mantenimiento y reparación de la fosa séptica y pozo de absorción para el manejo de residuos en las instalaciones destinadas a la producción porcina, en el Centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que son producidos pie de cría, para ser entregados en sus comunidades de acción.</p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,035.00
265	<p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>                      ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00
265	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
265	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,306.00
2650	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      Por aceite, líquido de frenos y refrigerante para los vehículos: Camioneta, Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02; Pick up, Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, Pick up Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0; Pick up Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; Pick up, Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; Pick up Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Pick up Mahindra, placa O-778BBZ, SIC 003F5B4D, al servicio de DAGRO del VICEPETEN, Período de consumo noviembre a diciembre 2023.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,965.00
	<b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>		

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

**PAGINA** : 314 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2651	Por productos pvc y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la tubería para el abastecimiento de agua de los estanques destinados para la producción de alevines por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380.00
2651	Por productos pvc y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la tubería para el abastecimiento de agua de los estanques destinados para la producción de alevines por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,080.00
2652	Por metros cúbicos de selecto y polvillo para ser utilizado en la adecuación de área peatonal en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para facilitar el acceso de las personas que demandan los servicios que presta este Viceministerio En este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,070.00
2653	Adquisición de 900 paquetes de 25 unidades de tenedor desechable y 900 paquetes de 25 unidades de cuchara desechable, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
2654	Adquisición de 420 frascos de 200 gramos de café instantáneo, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,105.00
2655	Por arena y pedrín, para ser utilizado en el mantenimiento y reparación de instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones adecuadas para brindar mejor atención a las visitantes que demandan los servicios agropecuario que ofrece el Viceministerio. Periodo de Consumo: Octubre 2023. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,370.00

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

PAGINA : 315 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2656	ADQUISICIÓN DE 600 ENVASES DE 400 ML DE INSECTICIDA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SER UTILIZADO EN LA MITIGACIÓN DE INSECTOS <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,050.00
2657	POR LA COMPRA DE TORTILLAS REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,129.00
2658	Por alambre galvanizado, productos de metal, brochas y cinta de aislar, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49.56
2658	Por alambre galvanizado, productos de metal, brochas y cinta de aislar, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	210.00
2658	Por alambre galvanizado, productos de metal, brochas y cinta de aislar, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de pie de cría de ovinos de pelo por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,136.70
2659	ADQUISICION DE PAPEL TIPO TOALLA PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN DICORER <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,800.00
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

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

**PAGINA** : 316 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,578.00
2660	ADQUISICIÓN DE 2,000 LIBRAS DE AZÚCAR. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
2661	ADQUISICIÓN DE UN OASIS. PARA EL PERSONAL DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,162.50
2662	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL. SERÁ UTILIZADO PARA FOTOCOPIAR, ESCANEAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,845.00
2663	Adquisición de 300 caja de 20 unidades de te surtido, 400 caja de 20 unidades de te manzanilla y 300 caja de 20 unidades de te pericón, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,150.00
2664	ADQUISICIÓN DE 520 PAQUETES DE CAFÉ. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
2665	Adquisición de 1 unidad de Depósito de Agua (tinaco), que será instalado para abastecimiento de agua potable al Despacho Ministerial el cual estará ubicado en la azotea del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,925.00

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

PAGINA : 317 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2668	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. SERÁ UTILIZADO PARA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL CON MÁS COMODIDADES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2669	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b> Adq. de 900 rollos Tape mágico. Lo soli. serv. p/abast. d/Almacén para su posterior distribución a/las diferentes dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las dife.actividades	291 ÚTILES DE OFICINA	17,865.00
267	<b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> COMPRA DE DRON QUE SERÁ UTILIZADO PARA MONITOREAR Y SUPERVISAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, EN BENEFICIO DE POBLACION CON PROBLEMAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,390.00
2670	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> ADQUISICIÓN DE 24 TINTAS NEGRO 12 TINTAS CIAN, 6 TINTAS MAGENTA Y 6 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MARCA HP OFFICEJET PRO 7740 NO. INV. IGN-073-060-752 GEOGRAFÍA, NO. INV. IGN-073-060-699 FINANCIERO, NO. INV. IGN-073-060-750 CATASTRO, NO. INV. IGN-073-060-751 FOTOGRAFIA, NO. INV. IGN-073-060-748 GEODESIA, NO. INV. IGN-073-060-749 CARTOGRAFÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,080.00
2671	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> Adquisición de soplador regenerativo para ser utilizado en el sistema de aireación en los estanques con geomembrana, los cuales serán utilizados en la producción de alevines de tilapia y de pez blanco, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son entregados en sus comunidades de acción, para contribuir a la seguridad alimentaria en este departamento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,700.00
2672	<b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b> ADQUISICIÓN DE DOS OASIS. PARA EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERAS Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,325.00
2673	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,275.00
	<b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>		

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

**PAGINA** : 318 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2674	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2674	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
2675	Por par de madera de machiche para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas al resguardo de los sementales bovinos que son utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pajillas de semen, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,736.70
2676	Por productos pvc y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la tubería para el abastecimiento de agua de los estanques destinados para la producción de alevines por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	406.00
2676	Por productos pvc y productos de metal, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la tubería para el abastecimiento de agua de los estanques destinados para la producción de alevines por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas en la región en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,080.00
2677	Por rollos de malla antiáfido y rollos de nylon para ser utilizados en la reparación de invernadero de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, el cual es destinado a la producción de plantas; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,800.00

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

**PAGINA** : 319 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2677	Por rollos de malla antiáfido y rollos de nylon para ser utilizados en la reparación de invernadero de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, el cual es destinado a la producción de plantas; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,190.00
2678	Por equipos de cirugía para ser utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia y atención a productores de animales de traspatio que demandan los servicios que presta el Viceministerio en este departamento. periodo de consumo octubre 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,600.00
2679	ADQUISICIÓN DE 300 ARCHIVADORES OFICIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00
268	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoin 001F4C8E, 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
268	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoin 001F4C8E, 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,115.00
2681	Tubos galvanizados y productos de metal, para ser utilizados en la colocación de transformador eléctrico y acometida a las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores oficinas para la atención a los usuarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	545.00

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

PAGINA : 320 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2681	Tubos galvanizados y productos de metal, para ser utilizados en la colocación de transformador eléctrico y acometida a las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores oficinas para la atención a los usuarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,390.00
2682	Por productos y accesorios eléctricos para ser utilizados en la colocación de transformador eléctrico y acometida a las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, con el fin de contar con mejores oficinas para la atención a los usuarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,260.00
2683	Por productos de PVC, para ser utilizados en la colocación de transformador eléctrico y acometida a las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, con el fin de contar con mejores oficinas para la atención a los usuarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00
2684	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
2685	Adquisición de harina, avena, maicena, frijol negro entero, pasta, salsa, mayonesa y consome, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,457.50
2686	Adquisición de 30 cajas de huevos, requeridos por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,850.00
2687	Adquisición de leche, rosa de jamaica, hoja de sal, avena, pasta, sal de mesa y salsa, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,921.00
2688	Adquisición de café, frijol negro volteado, harina, pasta, cereal, harina y bebida de harina de maíz, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,356.50
2689	Adquisición de 18 cajas de huevos, requeridos por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,510.00

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

PAGINA : 321 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	52223906 AZURDIA CARRILLO MERELE ANDREA Adquisición de fertilizante 20-20-20 y 20-20-0, para ser implementado en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,330.00
2690	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de aceite, arroz, azúcar y margarina, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,857.50
2691	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de crema y queso, requeridos por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,520.00
2692	52223906 AZURDIA CARRILLO MERELE ANDREA Adquisición de 29 cajas de huevos, requeridos por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,155.00
2694	52223906 AZURDIA CARRILLO MERELE ANDREA Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up placas O-782BBZ a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
2695	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una computadora de escritorio y una computadora portátil los cuales serán utilizados por el personal profesional que realiza emisión de licencias sanitarias de funcionamiento y transporte, archivo digital de documentos para uso de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,120.00
2696	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición, accesorios y repuestos de mouses, los cuales serán utilizados en los diferentes equipos de cómputo de la UDAFA del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
2697	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una impresora multifuncional para uso en la UDAFA del VISAR MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
2699	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una computadora para ser utilizada en la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,151.00
27	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de internet de 50MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual sera utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- por un periodo de Febrero a Diciembre de 2023	113 TELEFONÍA	24,970.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 322 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2700	<p>Por instalación de sistema de aireación y recubrimiento con geomembrana de estanques de concreto los cuales son destinados a la producción de alevines de tilapia, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b></p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,500.00
2701	<p>Por costaneras, tornillos y láminas para ser utilizadas en la reparación de las oficinas del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que es indispensable contar con estas oficinas en buenas condiciones, para la atención de los visitantes a este Viceministerio, que demandan sus servicios en este departamento. Periodo de consumo: Noviembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00
2701	<p>Por costaneras, tornillos y láminas para ser utilizadas en la reparación de las oficinas del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que es indispensable contar con estas oficinas en buenas condiciones, para la atención de los visitantes a este Viceministerio, que demandan sus servicios en este departamento. Periodo de consumo: Noviembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,120.00
2701	<p>Por costaneras, tornillos y láminas para ser utilizadas en la reparación de las oficinas del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que es indispensable contar con estas oficinas en buenas condiciones, para la atención de los visitantes a este Viceministerio, que demandan sus servicios en este departamento. Periodo de consumo: Noviembre 2023.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00
2702	<p>POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y CUADERNOS TAMAÑO CARTA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA. SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MAGA</p> <p><b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	850.00
2702	<p>POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y CUADERNOS TAMAÑO CARTA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA. SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER DEL MAGA</p> <p><b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,097.00

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

PAGINA : 323 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2703	Por productos de limpieza y sanitarios para ser utilizados por el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contar con las instalaciones en buenas condiciones para la atención de los productores agropecuarios de la región que demandan los servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo : octubre de 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,318.00
2705	PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,005.50
2707	Por compra de aceite para motor para los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-783BBZ, Sicoín 003F5B10, Pick-up marca Mahindra, placas O-779BBZ Sicoín 003F5966, Pick-up marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoín 0055D869, Prop. MAGA, el cual se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. Periodo de consumo octubre a diciembre 2023. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,950.00
2708	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, Marca Mahindra, Placas O-783BBZ Sicoín 003F5B10 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
2708	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, Marca Mahindra, Placas O-783BBZ Sicoín 003F5B10 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,765.00
2708	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, Marca Mahindra, Placas O-783BBZ Sicoín 003F5B10 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,225.00
2709	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.00

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

PAGINA : 324 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
2709	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
2709	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,690.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
271	Adquisición de 5 rollos de 25 metros de malla, para ser utilizada en los laterales de caniles para animales en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal ubicado en el Departamento de Zacapa.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,810.50
	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>		
2710	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados en las diferentes direcciones que conforman el VISAR MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,943.56
	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2710	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados en las diferentes direcciones que conforman el VISAR MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,071.16
	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2711	Adquisición de plátano, chile, limón, cebolla, tomate, ajo y acelga, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,126.00
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		
2712	Adquisición de guicoy, brócoli, colíflor, guisquil y ejote, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,700.00
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		
2713	Adquisición de Espinaca, rábano, piña, papayas, sandía y melón, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,836.50
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		
2714	Adquisición de peruleros y miltomate, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,294.25
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		
2715	Adquisición de naranja y banano, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,987.50
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		

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

PAGINA : 325 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2716	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LINEA CONEJO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER.  <b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,610.00
2717	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CLASE BOVINO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER.  <b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,240.00
2718	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CLASE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER.  <b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,200.00
2719	Adquisición de zanahoria, papa, cilantro, apio, pepino, repollo y remolacha, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA. <b>25516582      BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,566.40
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>108097765      MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>108097765      MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>108097765      MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,782.00
2722	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES CON HUESO, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738      CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,241.00
2723	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA LOMO GRANDE, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738      CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,782.00

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

PAGINA : 326 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	POR LA COMPRA DE CEREAL HOJUELA DE MAÍZ, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
2725	POR LA COMPRA DE SALCHICHA DE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,688.25
2726	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA BISTEC, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,529.00
2727	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA MOLIDA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,289.00
2729	POR LA COMPRA DE ARROZ PRIMERA CALIDAD, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, FRIJOL NEGRO PREPARADO, PASTA ESPAGUETI, HARINA DE HABA, SAL GRUESA, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,370.00
273	ADQUISICIÓN DE 4 ESCÁNER. EL EQUIPO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,600.00
2730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO POR GOTERAS Y CAMBIO DE CIELO FALSO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,850.00
2731	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA. <b>7540868 ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00
2732	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,994.00
2733	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00

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

PAGINA : 327 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2734	Adquisición de un escritorio con dos gavetas que será utilizado en la UDAFA del VISAR MAGA <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
2735	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RASTREABILIDAD Y DEL CODEX ALIMENTARIUS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.00
2736	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBÍCULOS EN EL LABORATORIO DEL KM. 22 DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
2737	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
2737	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
2738	Adquisición de una computadora portátil para uso del área de Recursos Humanos del VISAR MAGA <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00
274	ADQUISICIÓN DE 6 JUEGOS DE LAVAMANOS E INODOROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA COLOCARLOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO UBICADO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, DERIVADO QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE YA ESTÁN EN MAL ESTADO. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,150.60
2742	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19982. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
2742	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19982. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
2742	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19982. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00

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

**PAGINA** : 328 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2745	Adquisición de carne roja animal res corte lomo de cinta, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,836.00
2746	Adquisición de carne roja animal res corte molida, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,037.50
2747	Adquisición de carne blanca animal pollo, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,871.00
2748	Por esmeriles para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en el mantenimiento y reparación de los vehículos que son implementados para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023, así como para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en los centros de producción, en el desarrollo de las actividades productivas. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,034.00
275	COMPRA DE ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL Y SILLA TIPO PRESIDENTE PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,050.00
2750	Adquisición de Memorias Usb, Borradores y Marcadores permanentes, requeridos por Almacén para ser utilizados por distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,447.00
2751	POR LA COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA EN POLVO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
2752	POR LA COMPRA DE TORTILLAS TIPO MAIZ, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,485.00
2753	Por metros cúbicos de arena y piedrín para ser utilizado en la adecuación de área peatonal en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para facilitar el acceso de las personas que demandan los servicios que presta este Viceministerio en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,245.00

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

PAGINA : 329 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2754	Adquisición de carne roja de res corte lomo grande, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,725.00
2755	Adquisición de carne roja de res corte bistec, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,725.00
2756	Adquisición de carne roja de res con hueso, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,576.00
2757	Adquisición de perejil, comino, clavo de olor pimienta gorda, chile, orégano, ajonjolí y pepitoria, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	727.05
2758	Adquisición de carne roja de res corte lomo grande, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,900.00
2759	Adquisición de carne roja de res corte bistec, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,930.00
2760	Adquisición de carne roja de res con hueso, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,960.00
2761	Adquisición de chorizo, jamón, longaniza y salchicha, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023. <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,088.75
2762	POR LA COMPRA DE HUEVOS DE GALLINA BLANCOS, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,325.00

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

PAGINA : 330 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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 dos hornos microondas para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Ubicada en el Kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de la Pesca y Acuicultura. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
2764	Adquisición de una refrigeradora que estará en uso para el personal de Mantenimiento del VISAR MAGA <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,490.00
2765	Adquisición de una refrigeradora que estará en uso en la UDAFA del VISAR MAGA <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590.00
2767	POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE SECO FINALIZADOR, PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,700.00
2768	POR LA COMPRA DE 40 SACOS DE CONCENTRADO CLASE POLLA TIPO SECO FASE 1, PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,800.00
2769	POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE TIPO SECO INICIADOR, PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,360.00
2770	POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DESARROLLO, PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,625.00
2771	POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,800.00
2774	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES LOMO GRANDE, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,782.00
2775	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES BISTEC, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,529.00

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

PAGINA : 331 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2776	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES CON HUESO, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,194.00
2778	POR LA COMPRA DE CARNE ROJA RES MOLIDA, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,243.50
2784	Por instalación de transformador eléctrico para línea de 13,800 voltios y reparación de instalación eléctrica de acometida a las oficinas anexas al Departamento de Desarrollo agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores oficinas para la atención a los usuarios de este Viceministerio. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,740.00
2787	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2787	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,120.00
2791	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.M-800BPX, HONDA, 2006, LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00
2791	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.M-800BPX, HONDA, 2006, LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
2791	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.M-800BPX, HONDA, 2006, LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
2792	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA. AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00

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

PAGINA : 332 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2792	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA. AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2792	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA. AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,425.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2793	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO -VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2793	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO -VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,550.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2793	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO -VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,528.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2794	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2794	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2794	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,235.00
	<b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>		
2795	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 333 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2795	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.26
2795	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DEL VIDER AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	870.00
2796	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2796	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	968.00
2796	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,665.00
2797	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711.00
2797	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,514.00
2797	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO.P-396KCZ, TOYOTA, 2007, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,074.00
28	EL KIT DE 10 UNIDADES DE PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACION DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00

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

PAGINA : 334 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2802	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
2802	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	943.00
2802	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00
2803	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,471.00
2804	Por semillas forestales de las especies de cedro, caoba, madrecacao, matilisguate, moringa y cortéz, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Méncos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA- en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo Noviembre 2023. <b>839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,950.00
2810	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	776.32
2810	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170.00
2810	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00

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

**PAGINA** : 335 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2811	Por insumos de librería, por 5 sobre manila extraoficio, 5 carta, 10 oficio, 25 folder manila oficio, 50 separador oficio, 50 clip standar No.1, 25 borrador, 2 banderitas clip tipo binder, 100 banderita tipo flecha, los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva correspondiente al periodo diciembre 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,985.50
2811	Por insumos de librería, por 5 sobre manila extraoficio, 5 carta, 10 oficio, 25 folder manila oficio, 50 separador oficio, 50 clip standar No.1, 25 borrador, 2 banderitas clip tipo binder, 100 banderita tipo flecha, los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva correspondiente al periodo diciembre 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,844.50
2813	Por 200 unidades de agua purificada garrafon de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de noviembre 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
2814	Por servicio de remodelacion en el departamento tecnico y juridico de la Oficina, en la cual se demolera un tabique de 7x2.40 mts e instalacion de nuevo tabique de 7x2.40 mts con acabado y pintura a 1.5 mts de distancia ampliando el espacio del departamento juridico y reduciendo el departamento tecnico OCRET <b>45486212 SAMAYOA GAITAN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00
2815	Por refrigeradoras, para ser utilizadas en el área de almacén para el resguardo de vacunas y productos refrigerados, adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento del POA 2023. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,580.00
2816	Por compra de Oasis, para ser utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención a los visitantes a este Viceministerio, en sustitución de los actuales que se encenfran en mal estado, para ser utilizado por personal técnico y administrativo, en cumplimiento al POA 2023. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,670.00
2817	Por compra de Horno microondas, para ser utilizado en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para los alimentos del personal técnico y administrativo que labora en este Viceministerio, en cumplimiento al POA 2023. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
2818	Por compra de motor para portón eléctrico, para ser colocado en el portón del parqueo vehicular para el acceso y resguardo de vehículos del Viceministerio Encargado de Asuntos del peten, utilizado por el personal, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00

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

**PAGINA** : 336 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Por caja fuerte, para ser utilizada en el resguardo y protección de cupones canjeables para combustible, por el Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, utilizados por el personal técnico y administrativo en cumplimiento del POA 2023. <b>1039981K CASTAÑEDA MEJIA ENMA LETICIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,938.00
282	Por insumos de limpieza, 30 desinfectantes, jabon para lavar ropa, limpiadores, papel higienico, limpia muebles, los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de mayo a junio 2023 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,662.50
282	Por insumos de limpieza, 30 desinfectantes, jabon para lavar ropa, limpiadores, papel higienico, limpia muebles, los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de mayo a junio 2023 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,390.00
2820	Por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que es importante contar con dichas instalaciones en buenas condiciones, para el cumplimiento de las actividades productivas en este centro, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,940.00
2821	Sistema sumergible de bombeo de agua, para la reparación de la bomba de agua potable que se encuentra en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento del agua entubada, utilizada para la limpieza de las instalaciones y por el personal <b>8038988 ROMERO ZETINA JORGE MARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,121.76
2823	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 Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
2823	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 Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	910.00

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

PAGINA : 337 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2824	<p>Por llantas, para ser utilizadas en los siguientes vehículos: tipo Pick up, Toyota, placa O-696BBH, SIC. 001BDFB7, tipo Pick up, Toyota, placa O-581BBT, SIC. 002FE199, Tipo Pick up Toyota Placa O-584BBT, SIC. 002FE182, tipo Pick up, Toyota, placa P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: noviembre 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00
2825	<p>ADQUISICIÓN DE 390 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.</p> <p><b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,920.00
2826	<p>ADQUISICIÓN DE TINTAS VARIOS COLORES Y TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES SON BIENES ACTIVOS FIJOS, PROPIEDAD DEL VIDER, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.</p> <p><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,149.00
2827	<p>ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.</p> <p><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
2828	<p>ADQUISICIÓN DE 380 ARCHIVADORES OFICIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.</p> <p><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,650.00
283	<p>Adquisición de semilla de hortalizas para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en su exterior, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023.</p> <p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,226.00
2830	<p>ADQUISICIÓN DE CAJAS CLIP TIPO BINDER</p> <p><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
2831	<p>ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN</p> <p><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00
2832	<p>ADQUISICIÓN LIMPIA MUEBLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN</p> <p><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,600.00

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

PAGINA : 338 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2833	ADQUISICIÓN DE 2 OASIS. SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA E INVENTARIOS DEL ÁREA FINANCIERA Y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,325.00
2835	UN EXTRACTOR DE OLORES. SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO RADIOMÉTRICO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ROLLOS DE FOTOGRAFÍA AÉREA ANTIGUA DE MATERIAL DE PELÍCULA, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	325.00
2836	ADQUISICIÓN DE 4 OASIS, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE GEODESIA, INFORMÁTICA, CATASTRO Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,650.00
2837	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
2837	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
2837	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,315.00
2838	Por servicio de certificado de dos firmas electrónicas avanzadas; las cuales serán utilizadas por el Director y Secretario General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Por periodo de noviembre y diciembre de 2023. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00
2839	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 339 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2839	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
2839	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
2840	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-782BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
2840	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-782BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2840	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-782BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
2842	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,900.00
2844	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615.00
2844	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,003.57

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

PAGINA : 340 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2844	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,895.00
2845	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN -VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2845	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN -VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,850.00
2848	Por bolsas de polietileno, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Méncos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo: Noviembre 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,138.00
2849	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734.00
2849	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,866.00
2849	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,058.00
285	Por productos medicinales, para ser implementados en las aves son producidas por Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de generar huevo fértil, y así de esa manera producir aves de traspatio, con el objeto de contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: abril a mayo 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,450.00

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

PAGINA : 341 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2850	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
2850	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2852	Por mangueras reforzadas 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, para rociar los pilones de hortalizas y para abastecer de agua a los animales con los cuales se cuentan con el fin de incidir en el aumento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00
2853	Por kit de barreno percutor percutor y atornillador de impacto, para apoyar las diferentes actividades de mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA- del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
2854	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE PARA EL CENTRO DE MODERNIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA CON TECNOLOGÍA ISRAELÍ, ENCA, BÁRCENA, VILLA NUEVA. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	16.00
2854	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE PARA EL CENTRO DE MODERNIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA CON TECNOLOGÍA ISRAELÍ, ENCA, BÁRCENA, VILLA NUEVA. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,383.00
2854	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE PARA EL CENTRO DE MODERNIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA CON TECNOLOGÍA ISRAELÍ, ENCA, BÁRCENA, VILLA NUEVA. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,285.50

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

**PAGINA** : 342 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Por productos de pvc, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas para el abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, debido a que estas instalaciones están bastante dañadas y ya no son suficientes para cubrir con la demanda de agua en dicho Centro. Periodo de consumo: noviembre 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00
2856	ADQUISICION DE CAJA DE CLIP DE DIFERENTES TAMAÑOS Y GOMA DE PEGAR PARA ABASTECER EL ALMACÈN <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,190.00
2857	Por jeringas, agujas y guantes quirúrgicos, para ser utilizados por el personal profesional del Departamento de Desarrollo Pecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la toma de tejido animal para diagnóstico de posibles enfermedades y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Periodo de consumo : noviembre 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,615.00
2858	Adquisición de un puntero para controlar inalámbicamente las presentaciones en eventos, talleres, capacitaciones y reuniones de trabajo de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	899.00
2859	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070.00
2859	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,082.00
2859	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00
286	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00

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

PAGINA : 343 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
286	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
286	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2860	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
2860	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
2860	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,735.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
2861	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-138BBZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTE ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
2861	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-138BBZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTE ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		

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

PAGINA : 344 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2861	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-138BBZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTE ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
2862	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
2862	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
2862	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,335.00
2863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
2863	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,615.00

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

PAGINA : 345 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2864	COMPRA DE ELECTROMALLA, COSTANERA Y MALLAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	495.00
2864	COMPRA DE ELECTROMALLA, COSTANERA Y MALLAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,020.00
2864	COMPRA DE ELECTROMALLA, COSTANERA Y MALLAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIO DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,400.00
2865	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00
2865	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
2865	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
2866	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS. SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
2869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00

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

**PAGINA** : 346 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
2869	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>94818487 CIFUENTES CANTÉ KARLA LIZET</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
2870	compra de siete (7) cortinas enrollables para ser colocadas en las tres oficinas en la sala de reuniones de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural. <b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,508.00
2872	Adquisición de tóneres y tintas para uso en las impresoras y fotocopiadoras del existente a cargo de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,700.00
2874	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,339.00
2874	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,576.00
2874	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,473.00
2875	POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN PRESENTACION BOLSA DE 5 LIBRAS, REQUERIDAS POR ALMACEN DE LA DICORER <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
2876	POR LA COMPRA DE CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO PAQUETE DE 400 GRAMOS, REQUERIDAS POR ALMACEN DE LA DICORER <b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,600.00
2877	POR LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTANEO FRASCO DE 200 GRAMOS, REQUERIDOS POR ALMACEN DE LA DICORER	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,255.00

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

PAGINA : 347 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2878	97343110 <b>SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE TE SABOR VARIOS Y TE SABOR MANZANILLA Y MIEL, REQUERIDOS POR ALMACEN DE LA DICORER 45137188 <b>LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,987.50
2879	45137188 <b>LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b> POR LA COMPRA DE CREMORA FRASCO DE 650 GRAMOS, REQUERIDOS POR ALMACEN DE LA DICORER 45137188 <b>LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
288	ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
288	ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
288	ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,032.00
2880	Por selecto y polvillo para ser utilizado, para el acondicionamiento de área peatonal y área de parqueo vehicular en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como por lámparas tipo ojo de buey, para ser colocados en las oficinas donde se encuentra el despacho Viceministerial, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los visitantes, quienes demandan los servicios de este Viceministerio, en este departamento. Periodo de consumo: diciembre 2023. 58984771 <b>GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,512.00

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

**PAGINA** : 348 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2880	Por selecto y polvillo para ser utilizado, para el acondicionamiento de área peatonal y área de parqueo vehicular en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; así como por lámparas tipo ojo de buey, para ser colocados en las oficinas donde se encuentra el despacho Viceministerial, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los visitantes, quienes demandan los servicios de este Viceministerio, en este departamento. Periodo de consumo: diciembre 2023. <b>58984771 GARMÁ MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,440.00
2882	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
2882	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,880.00
2883	Adquisición de llantas para el vehículo con placas O-362BBD, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00
2883	Adquisición de llantas para el vehículo con placas O-362BBD, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00
2884	Adquisición de estufas para preparación, homogenización y calentamiento de medios de cultivo que se utilizan para el análisis microbiológico en el laboratorio de Inocuidad del VISAR MAGA <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,915.76
2885	Adquisición de un refrigerador para uso del personal de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA, para resguardo de biológicos <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,705.00
2886	Adquisición de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
2888	ADQUISICIÓN DE 10 TÓNER 78C40M0 COLOR MAGENTA Y 10 TÓNER 78C40C0 COLOR CIAN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A PLANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA JURÍDICA LABORAL, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,500.00

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

PAGINA : 349 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2889	Por mantenimiento y reparación del 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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,684.00
2889	Por mantenimiento y reparación del 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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,222.00
289	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CESTO DE 9 GALONES, QUE SERÁ UTILIZADA PARA UN RECICLADO ADECUADO DE PAPEL QUE SE GENERA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,940.00
2890	ADQUISICIÓN DE 90 UNIDADES DE TINTA COLOR NEGRO, 60 UNIDADES DE TINTA COLOR AMARILLO, 60 UNIDADES DE TINTA COLOR MAGENTA Y 60 UNIDADES DE TINTA COLOR CIAN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LAS IMPRESORAS. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,860.00
2892	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE TÓNER 78C40Y0 Y 10 UNIDADES DE TÓNER 78C40K0. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y DESARROLLO DE PERSONAL PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
2893	Por mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas al abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, debido a que estas instalaciones están bastante dañadas y ya no son suficientes para cubrir con la demanda de agua en dicho centro. <b>110100735 ESQUIVEL VÁSQUEZ GERSON ALEJANDRO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,000.00

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

PAGINA : 350 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2894	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE TÓNER CÓDIGO 56F4X00 COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A PLANEAMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y ASESORÍA JURÍDICA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
2895	ADQUISICIÓN DE 9 TÓNER CÓDIGO 58D4X00; COLOR NEGRO LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A INVENTARIOS, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA LA IMPRESORA CON No. DE BIEN 005B2154. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,050.00
2896	Servicio de atención y protocolo (colocación de pantalla, sonido, reproducción simultánea, montaje de stands) que se utilizaran en el Taller de Inspectores Orgánicos y Agencias de Certificación a ser desarrollado por la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>66945356 SILVER CREEK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2897	ADQUISICIÓN DE TÓNER CF289A, COLOR NEGRO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A AUDITORIA INTERNA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA LAS IMPRESORAS CON No. DE BIEN 005A9AD5, 005A9AD6, 005A9ADD. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,020.00
2898	Adquisición de tóner para el equipo de impresión para la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,608.25
2899	Adquisición de llantas para el vehículo identificado con placas O-764BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,400.00
290	COMPRA DE PROYECTOR INALÁMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00
2904	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-084CWG MAGA-VEHICULO 01057, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00

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

PAGINA : 351 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2904	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-084CWG MAGA-VEHICULO 01057, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,624.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2904	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-084CWG MAGA-VEHICULO 01057, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,397.75
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2905	Adquisición de canela en raja, requerido por la Escuela de formación Agrícola de San Marcos de la DICORER del MAGA, correspondiente al período del 1 de septiembre al 17 de noviembre de 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		
2906	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA-VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2906	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA-VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,575.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2906	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA-VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,925.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2908	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2908	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2908	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,173.00

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

PAGINA : 352 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
2910	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SONIDO, AUDIO Y FILMACION. LOS SERVICIOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EVENTOS 502, SALON BUENA VISTA, UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA B 26-88 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 233-2023 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	22,450.00
2911	POR LA COMPRA DE LAPIZ MADERA 2B, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,960.00
2912	POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO COLOR ROJO Y ENGRAPADORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,700.00
2913	POR LA COMPRA DE SEPARADOR PAQUETE DE 5 UNIDADES COLOR VARIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,085.00
2914	POR LA COMPRA DE MASKING TAPE, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,430.00
2915	POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO COLOR AZUL, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,000.00
2916	POR LA COMPRA DE TAPE MAGICO Y CINTA ADHESIVA, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	10,800.00

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

PAGINA : 353 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2917	POR LA COMPRA JABON DE BOLA Y JABON DE LAVATRASTOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,912.50
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2918	POR LA COMPRA DE INSECTICIDA, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,950.00
	<b>108481085 FERRETERIA LA ATLANTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2919	POR LA COMPRA DE ESCOBA PLASTICA, PAÑO LIMPIADOR, CEPILLO CON BASE, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,400.00
	<b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
292	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>		
292	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>		
292	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>		
2920	POR LA COMPRA DE TOALLA PARA TRAPEAR, Y AROMATIZANTE PASTILLA, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,292.00
	<b>111773997 FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2921	POR LA COMPRA DE GRAPAS, CORRECTOR Y SACAGRAPAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,160.00

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

PAGINA : 354 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2922	109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA POR LA COMPRA DE FOLDER CLASE MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,400.00
2923	62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA RESPALDAR INFORMACION, SISTEMA OPERATIVO Y RED DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL,EDIFICIO FLOR DEL CAFE, SEDE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO Y SEDE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,768.00
2927	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Por mantenimiento y reparación de 17 estanques rectangulares, los cuales son destinados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de alevines de tilapia, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,920.00
2928	7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL Adquisición de tóner 20n4xc0, 20n4xk0, 20n4xm0 y 20n4xy0, lo solicitado servirá para la impresora con No. De Bien 005B1DB6 de Administración Interna para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,250.00
2929	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-518BBT, MAGA VEHICULO 01718, asignado a la Dirección Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,975.00
2929	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-518BBT, MAGA VEHICULO 01718, asignado a la Dirección Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
293	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
2930	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-903DWS, asignado a la Dirección Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

**PAGINA** : 355 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2930	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-903DWS, asignado a la Dirección Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,940.00
2934	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DICORER, DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,936.01
2935	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DICORER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,880.00
2936	Adquisición de azúcar, café para hervir, cremora, té de manzanilla, té de sabores varios, para las diferentes visitas y personal de las direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,701.00
2939	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-785BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Correspondiente al 25% de municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2939	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-785BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Correspondiente al 25% de municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
2939	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-785BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Correspondiente al 25% de municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2940	Adquisición de hieleras para transporte, traslado y mantenimiento de la cadena de frio de las muestras lácteas, para dar cumplimiento al plan de muestreo, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00

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

PAGINA : 356 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2943	Adquisición de Tóner Cb542a, Cb541a, Cb543a y Cb540a, lo solicitado servirá para la impresora con No. de Bien 0013A207 de Comisión de Bienes Inmuebles para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00
2945	Por 1500 volantes de informacion del nuevo sistema de registro de la OCRET, 1500 trifoliare guia practica para solicitar informacion publica, 1 linea vinilica con el logo de OCRET los cuales seran utilizados por Comunicacion Social de la Oficina por periodo de diciembre 2023 <b>114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,980.00
2945	Por 1500 volantes de informacion del nuevo sistema de registro de la OCRET, 1500 trifoliare guia practica para solicitar informacion publica, 1 linea vinilica con el logo de OCRET los cuales seran utilizados por Comunicacion Social de la Oficina por periodo de diciembre 2023 <b>114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
2946	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
2946	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,833.00
2946	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,551.00
2947	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
2947	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.17
2947	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, LINEA L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00

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

PAGINA : 357 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2948	POR LA COMPRA DE SALCHICHA DE CERDO, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SOLOLÁ <b>98475738 CODIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,643.00
295	COMPRA DE TINTAS A UTILIZARSE PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAR-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00603, 00604, 00605, 00606, 00609, 00611 Y 29148, EQUIPOS UTILIZADOS PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL A JULIO DE 2023 <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,070.00
2950	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,974.00
2951	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES QUE SERVIRÁN PARA LOS CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIRECCIONES, SALONES Y CONTROLES DE TELEVISIONES DEL VISAR-MAGA <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,967.00
2952	ADQUISICIÓN DE 2 ASTAS PARA LA BANDERA DE GUATEMALA Y DEL MAGA PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,270.00
2953	ADQUISICIÓN DE 2 PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00
2954	ADQUISICIÓN DE 2 MICRÓFONOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	790.00
2955	ADQUISICIÓN DE UN CANAL DE METAL PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00
2956	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00
2957	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CON EL LOGO DEL MAGA Y GUATEMALA LAS CUALES SE COLOCARÁN EN EXPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,100.00

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

PAGINA : 358 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2959	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y BLUSAS MANGA CORTA CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,955.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
2960	ADQUISICIÓN DE 8 TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS DE 1-H PARA EL USO DE CONSTANCIA DE INGRESOS Y DE INVENTARIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN DEL VISAR-MAGA <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	337.60
2961	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
2963	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
2963	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2963	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00

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

PAGINA : 359 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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		
2964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2965	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2965	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2965	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2966	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00

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

PAGINA : 360 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2966	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de sanidad Animal del VISAR MAGA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2966	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,045.50
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2967	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-192CYK, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2967	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-192CYK, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,797.75
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2968	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux identificado con placas P-236DBB, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2968	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux identificado con placas P-236DBB, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,129.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2968	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux identificado con placas P-236DBB, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,104.74
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2969	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pick-Up, identificado con placas O-248BBH, MAGA VEHICULO 01116, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2969	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pick-Up, identificado con placas O-248BBH, MAGA VEHICULO 01116, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,676.25
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 361 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pick-Up, identificado con placas O-248BBH, MAGA VEHICULO 01116, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00
2969	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pick-Up, identificado con placas O-248BBH, MAGA VEHICULO 01116, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,365.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,895.00
2971	ADQUISICIÓN DE BOLSAS ESTÉRILES PARA EL TRASLADO DE MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,865.00
2972	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,250.00
2973	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,122.84

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

**PAGINA** : 362 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2974	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-672DBT MAGA VEHICULO 02088 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	691.00
2974	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-672DBT MAGA VEHICULO 02088 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
2974	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-672DBT MAGA VEHICULO 02088 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,160.00
2974	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-672DBT MAGA VEHICULO 02088 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,480.00
2977	Por servicio de impresion de 500 folders contrato de arrendamiento y 500 folders solicitud de Arrendamiento impresos a full color los cuales seran utilizados en el Area de Secretaria General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por periodo de diciembre 2023 <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,250.00
2978	OR LA COMPRA DE MARCADOR Y BANDERITAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS AGRICOLAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,965.00
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,450.00
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,666.00

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

PAGINA : 363 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2983	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de tinta codigo T544120-AL color negro, requerido para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,777.50
2985	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 315 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS, 110 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS Y 152 CAJAS DE TE SURTIDO DE 20 UNIDADES CADA CAJA, LO SOLICITADO SERÁ PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,920.40
2987	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	18,000.00
299	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
299	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
299	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,593.00
30	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN CUATRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-241CWN, P-242CWN, P-244CWN Y P-192CWN. CABE MENCIONAR QUE LAS LLANTAS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE YA SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE REQUIERE SU CAMBIO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,640.00
300	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 20 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,424.00

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

PAGINA : 364 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
301	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
301	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.00
302	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,003.00
302	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
302	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,287.00

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

PAGINA : 365 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,242.00
304	Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta Placa M-224FZS 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 OCRET numero de inventario 19616 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
304	Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta Placa M-224FZS 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 OCRET numero de inventario 19616 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,148.00

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

PAGINA : 366 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
306	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,480.00
306	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,879.00
307	<p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,081.00
307	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                      ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
307	<p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                      ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00

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

PAGINA : 367 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	ADQ. D/REPUESTOS P/EL MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
308	ADQ. D/REPUESTOS P/EL MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,140.00
309	ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
309	ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
309	ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,440.00
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

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

PAGINA : 368 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,472.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	492.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,317.00
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

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

PAGINA : 369 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,815.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,415.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,341.00
313	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00
313	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,490.00

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

PAGINA : 370 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,838.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	628.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,840.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,005.00

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

PAGINA : 371 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.00
317	Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
317	Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,269.00
318	Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,188.00
318	Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,730.00
318	Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,989.00
319	Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00

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

PAGINA : 372 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
319	Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	628.00
32	LOS KIT DE 5 UNIDADES DE PRUEBA RÁPIDA PARA HEMOPARÁSITOS SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
320	Impresión y reproducción de afiches, trifoliales y roll up, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, concientización, prevención y control de la plaga Fusarium Oxysporum f. sp. Cubense (Foc R4T) a nivel nacional de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,619.42
323	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS SECRETARIALES. SON NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,250.00
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	958.46
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,155.00

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

PAGINA : 373 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.29
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560.00
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	331.83
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,737.00
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO UBICADO EN EL SANITARIO DE HOMBRES DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,750.00

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

**PAGINA** : 374 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS DOS NIVELES DEL EDIFICIO DE ATENCION AL USUARIO VISAR-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
332	MANTENIMIENTO MAYOR DE 05 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS DEL VISAR-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,980.00
333	ADQUISICIÓN DE UNA RAMPА PARA FACILITAR EL INGRESO AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES <b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
334	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,968.00
335	MANTENIMIENTO, REVISION, MEDICION Y RESTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DE VISAR-MAGA <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,980.00
339	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,876.00
340	Adquisición de semilla de chile jalapeño para la producción de pilones por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,120.00
342	Adquisición de tóner para el equipo de impresión, el cual es utilizado para el desarrollo de las actividades asignadas a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,070.00
343	Adquisición de piedrín, arena y electromalla, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,120.00
343	Adquisición de piedrín, arena y electromalla, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,840.00

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

PAGINA : 375 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	218.00
344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,845.00
344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,353.00
344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,583.25
348	ADQUISICIÓN DE 900 ROLLOS DE TAPE MÁGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,925.00
349	ADQUISICIÓN DE 4,500 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,250.00

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

PAGINA : 376 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/4 DE PULGADA Y 1 QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2 PULGADA. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA COLOCAR LA MALLA EN LOS LATERALES Y PUERTAS DE CANILES PARA ANIMALES EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPTO. DE ZACAPA <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,228.52
350	ADQUISICIÓN DE 900 REGLAS Y 900 CAJAS DE GRAPAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,865.00
351	ADQUISICIÓN DE 1200 TARROS DE JABÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,700.00
353	ADQ. DE 600 PAQUETES D/BOLSAS, DE 20 UN. LO SOLICITADO SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTR. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00
356	ADQUISICIÓN DE 900 ATOMIZADORES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00
358	Adq 300 caja 20u te de pericón 400 caja 20u te de manzanilla y 300 caja 20u te surtido q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su poste distrib a Admon General Admon Financiera Informática U de Audit Interna y Ases Jurí p/uso d/personal d/Ministerio en relación al cumplimiento de las actividades sustantivas <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,660.00
359	Adquisición de 600 bote de 8 onzas de goma de pegar y 1200 de tubo de 40 gramos de goma de pegar que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,540.00

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

**PAGINA** : 377 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	Adquisición de 45 botes de 250 ml de shampoo, que será utilizado por personal veterinario y técnico que labora para la Unidad de Bienestar Animal en atención a la limpieza de perros víctimas de maltrato y crueldad como parte de su rehabilitación. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
360	Adquisición de 300 u de tijera, 1200 u de marcador y 1200 rollos de 30 metros de tape que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	22,365.00
361	Adquisición de 50 caja de 100 unidades de folder transparente que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
362	Adquisición de 4500 unidades de bloc adhesivo que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,550.00
365	Adquisición de 900 envase de 400ml de desodorante ambiental que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza y uso del personal del Ministerio <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
367	Adquisición de 390 envase de 400ml de insecticida que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para ser utilizado en la mitigación de insectos por el personal que presta sus servicios en las diferentes oficinas del Ministerio. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,140.00
368	Adquisición de 15 u de cerradura, 4 u de candado y 3 rollos de malla que será utilizado para cambio de malla perimetral, cambio de chapas y candados en mal estado en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,985.00
368	Adquisición de 15 u de cerradura, 4 u de candado y 3 rollos de malla que será utilizado para cambio de malla perimetral, cambio de chapas y candados en mal estado en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,015.00

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

**PAGINA** : 378 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Adquisición de 15 rollo de cinta, 11 envase de 0.25 de galón de pegamento y 10 botes de 1 galón de pegamento de contacto, que servirá para abastecimiento de Almacén y posterior uso para mantenimiento en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,999.50
37	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE MESAS DE MAYO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE EN PREPARADURIA QUIRÚRGICA EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,600.00
370	Adquisición de 4 ventanas de material Pvc, 30 tubos de 3/4 pulgada material Pvc y 2 puertas abatible material Pvc, que serán instalados en el servicio sanitario anexo a ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,719.50
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	390.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	665.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,475.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,398.00

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

PAGINA : 379 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adq 20 caj 1 mtr piso 50 emp 1 mtr azule 250 u ladri 35 bol 20KG adhes p/azule 6 bol 10Kg cem 20 saco 40Kg cem y 40 bol 40Kg mezc p/repel q/serv p/fund d/losa tallado d/par e instal d/piso e/serv/sanit q/se encuen/parte anex a/ingre d/edi Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	274 CEMENTO	9,575.80
372	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adq 20 caj 1 mtr piso 50 emp 1 mtr azule 250 u ladri 35 bol 20KG adhes p/azule 6 bol 10Kg cem 20 saco 40Kg cem y 40 bol 40Kg mezc p/repel q/serv p/fund d/losa tallado d/par e instal d/piso e/serv/sanit q/se encuen/parte anex a/ingre d/edi Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	14,913.00
373	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 30 recipientes de 1-galón de acido muriático, 35 envase de 1 galón de soda cáustica y 25 bote de 1 galón de solvente, que servirá para abastecimiento de almacén y posterior mantenimiento de servicios sanitarios en los edificios propiedad el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
374	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQ. D/20 PLANCHAS D/TABLAYESO,500 BLOCKS, 60 UNI. CIELO FAL. 15 CUB. D/PASTA U/TABLAYESO. L/SOLIC. SERV. P/LEVANT. D/MURO D/DIV. D/SERV. SANIT. ANEX. A/INGR. D/EDIF. MONJA BLANCA Y P/CAB. D/PODCAST D/COMUNIC. SOC. E/EL 4o. NIVEL D/EDIF. MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
376	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQUISICIÓN DE 4 MINGITORIOS, 4 INODOROS CON TANQUE, 6 LAVANANOS, 30 LIBRAS D/ PORCELANA. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN SERVICIO SANITARIO ANEXO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS ANEXO A INGRESO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,598.20
377	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQ. DE: SACATIERRAS, BARRETAS, RASTRILLOS, LIMAS, AZADONES, PIOCHAS, CINTAS, TENAZAS, JUEGO MIXTO D/BROCAS Y PUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTIL. P/EL PERSONAL D/MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,128.50
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		

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

PAGINA : 380 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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: ENVASES D/ TIZA TIRALÍNEAS, HOJAS DE SIERRA, CEPILLOS, ESCUADRAS, ESCUADRILONES, CINCELES, SERRUCHOS, PALAS. LO SOL. SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANT. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
378	ADQUISICIÓN DE: ENVASES D/ TIZA TIRALÍNEAS, HOJAS DE SIERRA, CEPILLOS, ESCUADRAS, ESCUADRILONES, CINCELES, SERRUCHOS, PALAS. LO SOL. SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANT. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,034.50
379	ADQ. DE: CINTAS DE AISLAR, FELPAS PARA RODILLOS, MANERAL PARA RODILLOS, BROCHAS, LIJAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y POSTERIOR USO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
380	ADQ. DE: CUCHILLAS, ESPÁTULAS, ALICATES, CUCHARAS DE ALBAÑIL, PISTOLA PARA SILICÓN SELLADOR, KIT DESARMADORES, EXTENSIONES TELESCÓPICA, MARTILLOS. LO SOL. SERA UTL. P/EL PERSONAL D/MANT. OP. DE SERV. GENERALES P/EL MANT. Y REP. D/LOS EDIF. PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,737.00
381	ADQUISICION DE 6 VENTANAS. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA EN LA PARTE FRONTAL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,924.00
382	ADQUISICION DE 7 VENTANAS. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA EN LA PARTE TRASERA CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,355.00
383	ADQUISICION DE 20 MTS DE ARENA, 18 MTS DE PIEDRIN. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA FUNDICION DE LOSA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ANEXO A LA ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,999.60

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

PAGINA : 381 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	ADQUISICION DE 20 MTS DE PISO, 12 MTS DE AZULEJO. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN SERVICIO SANITARIO ANEXO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,087.00
385	ADQ. DE 50 CAJAS DE FOLDER TRANSPARENTE LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,250.00
387	ADQ. DE 1200 FRASCOS DE HUMEDCEDOR, LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,780.00
389	ADQ. DE 3500 UNIDADES DE CD-R LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,250.00
390	ADQ. 250 PAQUETES DE FOLDER LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,750.00
391	ADQ. DE 3000 UNIDADES DE DVD-R LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,250.00
392	ADQ DE 240 FRASCOS DE CREMORA LO SOL SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL ADMON FINANCIERA INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00

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

PAGINA : 382 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	ADQ. DE 3000 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,850.00
395	ADQ. DE 250 PAQUETES DE FOLDER LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,750.00
397	ADQUISICION DE 100 MTS DE ZOCALO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA INSTALACION EN LAS DIFERENTES SALAS DE REUNIONES PARA CUIDADOS DE PAREDES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
398	ADQUISICION DE 4 INODOROS CON TANQUE, 24 LBS DE PORCELANA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN MAL ESTADO EN VICE DESPACHO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,401.80
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	500.00
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00

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

**PAGINA** : 383 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,588.00
40	Por bolsas de polietileno, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo de febrero a abril del año 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,840.00
401	ADQUISICIÓN DE 510 AEROSOLES DE LIMPIADOR DE 378 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIB. A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,970.00
402	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
402	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
406	por compra y cambio de aros para ser utilizados en los vehículos siguientes: Pickup marca Nissan, placas P-346CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, Placas P-347CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoín 001F4C8E; al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
406	por compra y cambio de aros para ser utilizados en los vehículos siguientes: Pickup marca Nissan, placas P-346CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, Placas P-347CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoín 001F4C8E; al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00

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

**PAGINA** : 384 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,988.00
407	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,610.00
408	Por compra de sellador elástico, para aplicar en la colocación de las paredes de tablayeso y tornillos para ser utilizados en la colocación de piso de madera en las oficinas que se encuentran ubicadas aun costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,875.00
408	Por compra de sellador elástico, para aplicar en la colocación de las paredes de tablayeso y tornillos para ser utilizados en la colocación de piso de madera en las oficinas que se encuentran ubicadas aun costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,275.00
410	ADQ. DE: 1200 BLISTER D/BANDERITAS, 900 CORRECTORES T/PLUMA, 900 MARCADORES Y 400 PORTAMINAS. LO SOL. SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINST. GENERAL, ADMINIST. FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,435.00
411	Adquisición de 46 unidades de lámina troquelada, para ser utilizadas para reparación de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,482.00
412	Adquisición de 50 unidades de láminas troqueladas para ser utilizadas para reparación de techo de oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI) y Administración zona 1 anexa a Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,350.00
413	Adquisición de 300 unidades de tinta código T544320-AI, color magenta, para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Recursos Humanos, Administración Financiera, Servicios Generales e Inventarios, para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00

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

PAGINA : 385 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	ADQ. DE 300 UNI. D/TINTA CÓD. T544220-AI. C/CIAN. LO SOLIC. SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINIST. FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00
415	ADQ. DE 300 UNI. D/TINTA CÓD. T544420-AI. C/AMARILLO. LO SOLIC. SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINIST. FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00
416	ADQUISICIÓN DE 12 TUBOS DE 4 PULGADAS Y 18 TUBOS DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE OFICINA DE LA COMISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI) Y ADMINISTRACIÓN ZONA 1 ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,216.00
417	ADQUISICIÓN DE 16 TUBO DE HIERRO DE 4" Y 36 TUBOS DE HIERRO DE 2". LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE COMISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXO A EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,896.00
42	ADQUISICIÓN DE: ANTIOXIDANTE (VITAMINAS Y MINERALES), FRASCOS D/CIPROFLOXACINA, VIALES D/DOBUTAMINA, AMPOLLAS. D/EPINEFRINA, VIALES D/METRONIDAZOL, SUCRALFATO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,306.00
423	Adquisición de 20 u de costanera, 7 Quintal de varilla, 10 paq de 100 u de tornillo polser y 1300 u de tornillo, que será utilizado para reparación de estructura de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,814.00
423	Adquisición de 20 u de costanera, 7 Quintal de varilla, 10 paq de 100 u de tornillo polser y 1300 u de tornillo, que será utilizado para reparación de estructura de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,614.00

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

**PAGINA** : 386 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	Adquisición de canal y poste para tablayeso, que será utilizado para estructura de cabina de podcast de Comunicación Social en el cuarto nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,447.00
426	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE TONER, CODIGO TK-6327, COLOR NEGRO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A RECURSOS HUMANOS, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,250.00
430	ADQUISICIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO, CABLES, FLIPONES Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,246.45
431	ADQ.ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, PLACAS, INTERRUMPORES, LÁMPARAS LED, TUBOS LED, CABLES Y REFLECTORES PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LUZ Y FUERZA EN LAS OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMON. ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,405.70
432	Servicio de mantenimiento y reparación diferentes equipos de cómputo (impresoras) ubicadas en Atención al Usuario del VISAR <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,300.00

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

**PAGINA** : 387 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	ADQUISICION DE 12 BASUREROS CON RUEDAS LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
434	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURAS, LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR EL EDIFICIO Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,970.00
435	Adquisición de sello fechador para ser utilizado por el Departamento de Registro Genealógico de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
437	Adquisición de diferentes insumos de pintura, los cuales servirán para pintar el edificio y oficinas que conforman las Direcciones del Viceministerio del VISAR MAGA. <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
438	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565.00

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

**PAGINA :** 388 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
444	Adquisición de semilla de tomate y cebolla para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en su exterior, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,338.00
445	Adquisición de fertilizante 0-0-60, para ser implementado en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,800.00
447	Adquisición de 24 Sillas secretariales que serán utilizados por el personal de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,760.00
448	Adquisición de 2 Hornos microondas que serán utilizados por el personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,320.00
459	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL VISAR-MAGA <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,995.00
46	ADQUISICIÓN DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA COLOCAR MEDICAMENTO A UTILIZAR POR PERSONAL VETERINARIO, ASÍ MISMO PARA PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN LAS CUALES COLOCARAN INSUMOS Y LEITZ. TODOS LABORANDO PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,900.00
460	Adquisición de 22 Sillas que serán utilizadas por el personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,956.00
461	P/COMPRA DE 96 LIMP. P/MUEB. AERO. 432 ML, 100 GAL. DESIN. 84 DESOD. AMBI. AERO. 400 ML, 120 TARROS JABÓN LAV. DE 425 G, 150 BOLAS DE JABÓN, 150 BOLSAS DE DETER. EN POLVO DE 900 G, 240 BTLL DE CLORO 1 LT Y 50 TOALLAS P/TRAPEAR. LO SOL. SERÁ UTL. POR PER. QUE LAB. EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VIDER. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,304.00

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

**PAGINA** : 389 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	P/COMPRA DE 96 LIMP. P/MUEB. AERO. 432 ML, 100 GAL. DESIN. 84 DESOD. AMBI. AERO. 400 ML, 120 TARROS JABÓN LAV. DE 425 G, 150 BOLAS DE JABÓN, 150 BOLSAS DE DETER. EN POLVO DE 900 G, 240 BTLL DE CLORO 1 LT Y 50 TOALLAS P/TRAPEAR. LO SOL. SERÁ UTL. POR PER. QUE LAB. EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VIDER. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,425.50
464	SERVICIO DE SIETE BLOQUES DE 1,000 CRÉDITOS PARA ARCGIS QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS. <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
465	COMPRA DE CAPAS, BOTAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS A UTILIZARSE POR PILOTOS DE TRANSPORTE PESADO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, QUE REALIZAN TRASLADO DE ALIMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS, TENIENDO QUE REALIZAR DISTINTAS MANIOBRAS BAJO LA LLUVIA. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,980.00
465	COMPRA DE CAPAS, BOTAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS A UTILIZARSE POR PILOTOS DE TRANSPORTE PESADO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, QUE REALIZAN TRASLADO DE ALIMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS, TENIENDO QUE REALIZAR DISTINTAS MANIOBRAS BAJO LA LLUVIA. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,350.00
467	Adquisición de 5 rollo de 100 metros de cable color rojo y 1 rollo de 800 metros de cable color negro, que será utilizado para reparación de instalaciones eléctrica en edificio La Ceiba del Misterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
469	ADQ. D/ROLLOS D/ALAMBRE, HIE. D/1"x3/8"; HIE. D/1 1/2x1/2", HIE. D/1 1/2"x1/4". LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/ESTRUC. D/COLUM. D/SERV. SANIT. ANEXO A/ING. D/EDF. MONJA BLANCA Y/ESTR. D/BASE D/CONTEN. D/EDIF. LA CEIBA KM 22 D/MINIST. D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	998.70
469	ADQ. D/ROLLOS D/ALAMBRE, HIE. D/1"x3/8"; HIE. D/1 1/2x1/2", HIE. D/1 1/2"x1/4". LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/ESTRUC. D/COLUM. D/SERV. SANIT. ANEXO A/ING. D/EDF. MONJA BLANCA Y/ESTR. D/BASE D/CONTEN. D/EDIF. LA CEIBA KM 22 D/MINIST. D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,001.30

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

**PAGINA** : 390 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	Adquisición de sustrato para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a mayo 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,750.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,493.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,927.00
476	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
476	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,855.00

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

PAGINA : 391 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
477	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
477	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,120.00
479	2347059 SON LÓPEZ CARLOS ADQUISICIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,469.20
48	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 10 ARCHIVOS DE METAL. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN ÁREA TÉCNICA, GESTIÓN Y DESARROLLO, LEGAL, ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA, ASÍ MISMO EN LOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS MISMOS SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

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

PAGINA : 392 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
480	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,108.00
480	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,247.40
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,360.00
482	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PUEDAN IMPRIMIR INFORMES Y DOCUMENTOS OFICIALES DE AUDITORIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,664.00
484	Adquisición de aves tipo gallina y tipo gallo, para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio y de esa forma 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 2023. <b>8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	19,975.00

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

**PAGINA** : 393 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22. PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
486	Adquisición de 900 paquete de 2 unidades de guante que servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,200.00
487	ADQUISICIÓN DE 600 GALONES DE JABÓN 300 PALOS PARA TRAPEADOR LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,220.00
488	ADQ. 1200 GALONES DE CLORO LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,540.00
489	Adquisición de 1000 envase de 1 galón de desinfectante que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,700.00
49	Adquisición de hormona para ser utilizada por el personal que labora en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reversión de los alevines de tilapia y así de esa manera aumentar su producción y así de esa manera contribuir a la seguridad alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: febrero a mayo de 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,240.00
490	Adquisición de 600 paquete de 20 unidades de bolsa para basura que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00
491	PARA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES OFICIO, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,385.00

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

PAGINA : 394 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	Adquisición de topes prefabricados para parqueo, utilizados para la señalización y ubicación de los vehículos que se encuentran al servicio del personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00
493	Adquisición de vacuna doble aviar, para ser utilizada en las aves que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén, y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: abril a agosto 2023. <b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,172.00
494	Adquisición de semilla forestal de las especie de ramón, necesaria para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de Poptún y Las Cruces, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo a la recuperación del paisaje forestal del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril del 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,900.00
495	SERV.DE INSTLACION DE CABLEADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE TV.QUE BRINDAN INFORMES Y VIDEOS DE LAS DIFERENTES DIREC.E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER Y REGULADORES DE ENERGIA Y ANCLADO CON ROTULO ILUMINADO EXISTENTE QUE INCLUYE CAMBIO DE CABLEADO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA UBICADOS EN VISAR-MAGA <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00
496	ADQ. 600 GALONES DE LIMPIAVIDRIOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN ZONA KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,000.00
497	ADQUISICIONES 1200 UNIDADES DE TOALLAS QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM K22. PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,400.00
498	ADQUISICIÓN DE 2400 UNIDADES DE TOALLAS. SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22. PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	21,600.00
499	ADQ. DE 9000 UNIDADES DE BOLSA LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22 PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,050.00

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

**PAGINA** : 395 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	ADQUISICIÓN DE 2 DEPÓSITOS DE AGUA (TINACO). LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ALMACENAR AGUA EN EL ANEXO IMPLEMENTADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. DERIVADO QUE EL RECURSO SE INTERRUMPE CON FRECUENCIA Y ES ESCASO. <b>96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,790.00
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00
501	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, UBICADAS EN EL KILOMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO, BÁRCENA, VILLA NUEVA. <b>26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,500.00
502	Por 200 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de abril 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
503	ADQ. DE 1400 BOLSAS DE DETERGENTE LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22 PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,680.00
505	ADQUISICIÓN DE 433 VACUNAS FELINAS. LO SOLICITADO ES PARA LA APLICACIÓN EN GATOS COMO USO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS, CALICIVIRUS, VIRUS DE LA PANLEUCOPENIA FELINA. LOS MISMO VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,375.60

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

PAGINA : 396 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	174.00
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,740.00
508	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
509	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL VISAR <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,930.00

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

**PAGINA** : 397 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	Por sillas ejecutivas y escritorios en "L" para dotar de equipo al personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA-, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de actividades de oficina que permitan generar acciones para cumplir con el Plan Operativo Anual 2023. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,360.00
512	ADQ DE 1 UNIDAD DE OLLA AUTOCLAVE. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VET. QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE PARA LA ESTERILIZACION DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LOS ANIMALES BAJO CUSTODIA TEMPORAL COMO PARTE DE SU REHABILITACION <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00
513	ADQ. DE 2 LARINGOSCOPIOS PEDIÁTRICOS Y 2 LARINGOSCOPIOS ADULTO. EL EQUIPO SOL ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VET QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN PARA INTUBAR ANIMALES DE TALLA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LOS MISMOS <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,400.00
514	ADQ.30 PARALES,25 REGLAS,25 TABLAS Y 10 TABLONES P.ENTARIMADO D.BASES D.FURGONES EN ED.LA CEIBA KM22 Y P.ENTARIMADO D.BASES D.TECHO D.OFICINAS D.COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES(CIBI), ADM.ZONA 1 Y RECUR. HUM. EN EL ED.FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
516	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
516	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, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA UDAFA-VISAR-MAGA. <b>5795249 MONTERROSO HERNÁNDEZ AUGUSTO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00

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

**PAGINA** : 398 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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 20 u de lamina lisa negra, 24 rollo de 1 libra de alambre de amarre, 6 u de hierro grosor 3/8 pulgada, 5 u de hierro grosor 1/4 pulgada, 7 u de hierro grosor 1/2 pulgada y 20 u de hembra grosor 1/4 pulgada, que será utilizado para reparación de laterales de techo de oficina de almacén en edificio Flor del Café y para zapatas reforzadas de bases de contenedores en el edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00
519	Adq de 50 Bol-50KG Concreto premezclado, 35 Bol-20 KG Mortero y 44 Saco 40-KG Monocapa. Será uti p/reparación d/laterales d/techo d/oficina d/Almacén en Edificio Flor del Café y para zapatas reforzados de bases de contenedores el edificio la Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	274 CEMENTO	14,999.96
520	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE ACTAS PARA LA BODEGA DE QUETZALTENANGO 2, DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, IMPRESAS A UN COLOR, SOLO TIRO, EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, NUMERADAS, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,040.00
521	ADQUISICIÓN DE 12 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN BASE METÁLICA DE TECHO DE OFICINAS DE LA COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES -CIBI-, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
522	Por mantenimiento consistentes en cambio de tazas de baño, lavamanos e instalación de mingitorios, piso cerámico, azulejo, cambio de tubería de drenaje y agua potable, necesario para la buena higiene y presentación de los baños que se encuentran en el exterior en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,530.00
523	IMPRESION Y BORDADO EN CIENTO VEINTE (120) GORRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>41246640 MARROQUIN AQUINO WILLIAM ADOLFO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00
524	IMPRESION DE SEIS (6) ROLL UP PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,561.38

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

**PAGINA** : 399 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPOS EN MIL (1,000) LAPICEROS PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA PARA PODER REALIZAR INSPECCIONES Y PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
527	Adquisición de 9 Impresoras con sistema continuo de tinta que servirá para ser utilizado por el personal de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,741.00
529	Adquisición de 7 Quemadores cd/dvd que servirán para ser utilizados por el personal de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,499.00
532	Por instalación de cuatro puertas de metal, necesarias para ser colocadas en los servicios sanitarios que se encuentran en el exterior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la privacidad y uso de los mismos por parte del personal y visitantes. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,100.00
533	Compra de dispensadores de papel higiénico, jabón líquido, papel de manos, necesario para ser colocados en los baños de las instalaciones y ser utilizados por el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y así mismo de personas que visitan las instalaciones. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,089.54
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,013.00
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
535	ADQUISICIÓN DE 55 CANALETAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA COBERTURA DE CABLES ELÉCTRICOS EXPUESTOS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,999.00

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

PAGINA : 400 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
536	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
536	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,185.00
537	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
537	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
537	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,525.00
538	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00

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

PAGINA : 401 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	17551994 <b>COC XOL JOSE</b> COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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	3,375.00
538	17551994 <b>COC XOL JOSE</b> COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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	11,050.00
539	17551994 <b>COC XOL JOSE</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
539	1938800 <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,546.00
539	1938800 <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,440.00
54	1938800 <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE VISITANTES, USUARIOS Y PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL VISAR Y SUS DIRECCIONES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,999.00
540	3306224 <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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	440.00
	25229613 <b>JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>		

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

PAGINA : 402 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
540	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, 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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,315.00
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065.00
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00

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

PAGINA : 403 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,535.00
543	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE DRENAJES CON TUBERÍA PVC BLANCA DE 4" MÁS SANJEIO, MÁS CONSTRUCCIÓN DE TRES CAJAS DE REGISTRO MÁS CONEXIÓN A LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DEL VISAN-MAGA, UBICADOS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, ZONA 13 <b>36317659 RAMOS VALDEZ JUAN JOSE</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,990.00
544	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES QUE ESTÁN EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A JULIO DE 2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,122.00
546	ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
55	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
55	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405.00

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

PAGINA : 404 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,995.00
551	Por compra de hierro legítimo, para ser utilizado en la reparación de la entrada peatonal y vehicular a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,692.00
552	Por mantenimiento consistentes en cambio de tazas de baño, lavamanos, piso tipo duela, necesario para la buena higiene y presentación de los baños que se encuentran en el interior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,770.00
554	Por ventiladores industriales para ser utilizados en la producción de aves de traspatio por pate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas y de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Esto con el objeto de mantener a las aves en un ambiente adecuado. <b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
555	ADQUISICIÓN DE 22 SELLOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,832.00
556	Adquisición de bomba de agua centrífuga para ser utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el abastecimiento de agua para la producción de alevines de tilapia y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,818.75
557	ADQ D/ADHESIVO P/AZULEJO, MEZCLA P/CERNIDO, CEMENTO Y MORTERO Q/SERÁ UTIL P/RESANADO D/PAR E INSTAL D/AZULEJO EN SERV SANIT ANEXO A SERVI GRALES Y FUND D/BASE D/CONTEN EN EDIFICIO LA CEIBA KM 22 D/MINISTERIO D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	274 CEMENTO	15,424.00
558	Adquisición de dos bombas aspersoras para ser utilizadas por el personal operativo y técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, que labora en los centros de producción; en los procesos de fertilización y fumigación, que se llevan a cabo de dichos centros, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,111.12
559	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00

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

PAGINA : 405 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	<p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
56	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,825.00
562	<p>Por piedra pómez, para ser utilizada por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de plantas de frutales para patrón, para la producción de plantas injertada para el establecimiento de proyectos productivos en este departamento. Periodo de consumo: abril a agosto 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	8,910.00
563	<p>Por rollos de nylon negro para apoyar las diferentes actividades que se realizan en los viveros forestales de la Dirección de DIRNA, ubicados en Barrio la Florida, San Luis; anexo complejo deportivo, Poptún; aldea el Subín, Las Cruces; aldea el Remate, Flores y Barrio el Arroyito, Melchor de Mencos, Petén, donde se producirán 400 mil plantas de diferentes especies de acuerdo a lo programado en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Septiembre, 2023.</p> <p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.40
564	<p>Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR</p> <p><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,995.13
565	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO No.478</p> <p><b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	775.00
567	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACROBAT PRO PARA ADOB PRO GOBIERNO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 SOFTWARE PARA EDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR</p> <p><b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,353.00

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

**PAGINA :** 406 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569	Por calentador de agua eléctrico de paso, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas <b>9502734</b> <b>GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,495.00
57	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
57	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00
57	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
570	Por batería de 17 placas 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 2023. <b>66533430</b> <b>GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
571	Por compra de teléfonos SIP (voip), para apoyar la coordinación de actividades vía telefónica ente las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como otras instituciones con las que se planifican y realizan acciones conjuntas para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>5151457</b> <b>ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00
573	Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023. <b>9502734</b> <b>GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13.80

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

PAGINA : 407 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	<p>Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p> <p><b>9502734      GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.50
573	<p>Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p> <p><b>9502734      GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.25
573	<p>Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p> <p><b>9502734      GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,671.75
574	<p>ADQUISICION DE 2 NEBULIZADORES ELECTRICOS. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, A UTILIZARSE EN TRATAMIENTOS DE AFECCIONES RESPIRATORIAS EN ANIMALES QUE LO REQUIERAN, COMO PARTE DE SU REHABILITACION.</p> <p><b>111226570      DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	980.00
575	<p>Adquisición de fotocopiadoras necesarias para apoyar el que hacer del personal técnico y administrativo, en la reproducción de documentos oficiales generados por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, como resultado de las diferentes acciones realizadas para el cumplimiento del POA 2023.</p> <p><b>4863461      COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
576	<p>COMPRA DE TRAJES, BOTAS Y CASCOS PARA MOTORISTAS, IMPLEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.</p> <p><b>77477804      MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00
576	<p>COMPRA DE TRAJES, BOTAS Y CASCOS PARA MOTORISTAS, IMPLEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.</p> <p><b>77477804      MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b></p>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00

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

**PAGINA** : 408 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	Por instalación de cielo reticulado y ventanas de pvc, necesario para la buena presentación de los servicios sanitarios que se encuentran en el exterior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para uso del personal y visitantes. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
579	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER MARCA HP, CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00
58	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR. PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,999.20
581	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario 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 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
581	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario 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 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
582	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-569BBT modelo 2015 color Plateado Metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19389 <b>101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
582	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-569BBT modelo 2015 color Plateado Metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19389 <b>101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00
584	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
584	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00

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

**PAGINA :** 409 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	39143244 <b>MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.00
585	30309417 <b>POOU CUCUL CECILIO</b> Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
585	30309417 <b>POOU CUCUL CECILIO</b> Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
586	30309417 <b>POOU CUCUL CECILIO</b> Compra de ambientales, desinfectante, esponjas, jabón lavatrazos, detergente en polvo, necesario para ser utilizado por el personal, en la limpieza de las oficinas y áreas del Viceministerio, así como para abastecer el almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril a Julio 2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,042.50
588	77221443 <b>DISA COPROPIEDAD</b> Por 200 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de mayo 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
589	3306224 <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1 SILLA Y 1 ESCRITORIO EN L, EL MOBILIARIO SERÁ PARA USO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
59	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE VENTILADORES. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE LABORA EN EL ANEXO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DERIVADO DEL CLIMA CALIENTE EN DICHO DEPARTAMENTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
593	4887182 <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adquisición de un medidor multiparamétrico portátil para ser utilizado por el personal que labora en el Centro Acuicola de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de alevines de tilapia, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00
	69718792 <b>MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>		

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

PAGINA : 410 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo Pick-up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario 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 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
595	Por cruz de transmisión para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
597	Por discos difusores de oxígeno, para el sistema de aireación y recirculación de agua para la producción de alevines de tilapia en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,221.58
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,604.00
6	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,943.75
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 411 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
600	Por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados : Tipo Mini Split, Marca GRS SICOIN 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47, SICOIN 00331A35, SICOIN 00331A51; Y TEMPSTAR SICOIN 001168B1; SICOIN 001168AD al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	<b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>		
601	COMPRA DE TABLET A UTILIZARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE FORMA INMEDIATA, EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,925.00
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
602	Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023.	274 CEMENTO	768.00
	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>		
602	Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	4,998.00
	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>		

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

**PAGINA** : 412 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00
603	Por compra de cemento para juntas y planchas de tabla yeso, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. Periodo de consumo de abril a junio de 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	274 CEMENTO	1,560.00
603	Por compra de cemento para juntas y planchas de tabla yeso, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. Periodo de consumo de abril a junio de 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,950.00
604	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,125.00
605	ADQUISICIÓN DE 360 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,860.00
607	ADQ. DE 2 ESCALERAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LIMPIEZA DE VIDRIOS ASI COMO EN USO DE JARDINERIA, COMO PARTE DE SU ACTIVIDAD A REALIZAR DIARIAMENTE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,750.00
61	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,792.50
610	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placas 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 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

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

**PAGINA** : 413 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placas 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 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
611	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 02 LICENCIAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN DE ARCHIVOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD DE INFORMÁTICA PARA RECUPERAR Y REPARAR ARCHIVOS DE DIFERENTES FORMATOS DE LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>80187188 GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,445.16
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	440.00
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,240.00
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,050.00
613	Adquisición de espéculos para ser utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pajillas de semen bovino, con el fin de incidir en el mejoramiento genético en este departamento, para lograr un aumento en la competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo: abril 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,580.00
614	Por postes de 10 y 12 pies; y canaleta de 10 pies, para instalación de planchas de tablayeso en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,710.00
615	Por block clase C, para la elaboración de una fosa séptica para evitar la contaminación del rio que se encuentra a los alrededores del vivero forestal ubicado en el municipio de San Luis, Petén, al servicio de DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio, 2023.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,815.80

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

PAGINA : 414 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	<p>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</p> <p>Por reparación y mantenimiento al vehículo pick-up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de la diferentes actividades programadas dentro del POA 2023</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
616	<p>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</p> <p>Por reparación y mantenimiento al vehículo pick-up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de la diferentes actividades programadas dentro del POA 2023</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,440.00
618	<p>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</p> <p>Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas . Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33.62
618	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p> <p>Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas . Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	232 ACABADOS TEXTILES	37.50
618	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p> <p>Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas . Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00
618	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p> <p>Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas . Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,121.26
	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p>		

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

**PAGINA** : 415 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	Por compra de Unidad de poder Ininterrumpido -UPS-, para la protección de los diferentes equipos electrónicos utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales apoyan diversas actividades enfocadas al cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,890.00
62	Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia de la UDAFA y Atención Al Usuario del VISAR <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,980.00
621	Por tornillos para tablayeso en diámetro: 8, largo: 1/2, 1, 2 y 3 pulgadas; clavo tipo tachuelón de 1 pulgada y bisagras tipo bandera, para utilizar en la colocación de las planchas de tablayeso y puertas para las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e Inventarios del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,883.00
623	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE PAPA, A PRODUCTORES DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, TOTONICAPÁN Y SOLOLÁ A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,750.00
625	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,325.00
626	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR. <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
627	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205.00
627	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,865.00

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

**PAGINA :** 416 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	ADQ. DE: CAJAS DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÁNICO; AMPOLLAS DE BUDESONIDA; AMPOLLAS DE DIPIRONA (METAMIZOL SODICA); FRASCOS DE IVERMECTINA. QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,745.00
630	Por jaulas transportadoras de aves, para ser utilizadas por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traslado de las aves de traspatio a las comunidades de acción, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,110.00
632	Adquisición de ventanas en material PVC, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,300.00
633	Adquisición de bomba de agua, para ser utilizada en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,042.00
634	Adquisición de criadora de pollos, para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio y de esa forma 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 2023. <b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,330.00
635	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
635	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,700.00

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

PAGINA : 417 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,265.00
637	COMPRA DE 10 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LAS BODEGAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,650.00
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,514.00
639	Por mantenimiento y reparación del 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, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,825.00
639	Por mantenimiento y reparación del 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, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,020.00

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

PAGINA : 418 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, Sicoín 000CFC02; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asunto del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
640	<p>Por Aceites y Lubricante, para los sig. Vehiculos: Camión, Mitsubishi O-612BBH, Inv. MARN, Camión, Hino O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Camioneta, Toyota P-191CSP, Sicoín 000DEBBC, Prop. MAGA, Camioneta, Sport, Toyota P-616BMF, Inv. PDS, Camioneta, Mitsubishi P-0713BZP, Sicoín 000C9C32, Pick-up, Toyota P-822DGT, Inv. CATIE, Pick-up Mahindra, O-210BBW, Sicoín 003F5B10, Pick-up Mahindra, O-287BBW Sicoín 003F5966, todos al servicio del VICE-PETEN Período de consumo de Abril a Agosto de 2023</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,650.00
641	<p>Por llantas necesarias para utilizar en los vehículos tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, marca Nissan, Placa O-550BBH, inventario MARN, marca Nissan, Placa P-348CZM; Inventario PDS; y marca Mazda, Placa O-850BBT, SICOIN 00325AC8; todos 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 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,960.00
642	<p>Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDB7 Prop. superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
642	<p>Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDB7 Prop. superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
643	<p>Adquisición de sopladores regenerativos, para ser utilizados en el sistema de aireación de los estanques destinados para la producción experimental de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023.</p> <p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,200.00

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

**PAGINA** : 419 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
644	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00
645	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
645	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
646	Por tubos PVC de 1/2, 2 y 3 pulgadas; codo ángulo 90 grados de 1/2, 2 y 3 pulgadas, adaptador PVC de 1/2 pulgadas, cinta teflón y pegamento, para instalación de agua entubada en las oficinas de la DIRNA, Almacén e Inventario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
646	Por tubos PVC de 1/2, 2 y 3 pulgadas; codo ángulo 90 grados de 1/2, 2 y 3 pulgadas, adaptador PVC de 1/2 pulgadas, cinta teflón y pegamento, para instalación de agua entubada en las oficinas de la DIRNA, Almacén e Inventario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,608.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,650.00

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

PAGINA : 420 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,545.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	274 CEMENTO	3,675.00
651	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023 <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,865.00
652	Por cables calibre 8, 10 y 12 awg; tablero monofásico de 16 y 24 polos, flipones corriente 20,30 y 40 amperios, y cajas octagonales para remodelación del sistema eléctrico en las oficinas de DIRNA, así como las oficinas de almacén e inventarios, las cuales se encuentran anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de abril a junio del 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,006.00
653	Por un barreno para ser utilizado por el personal operativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que labora en los centros de producción; para reparaciones menores y así de esa forma desarrollar las actividades planificadas y darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00
654	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
654	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,220.00

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

PAGINA : 421 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
655	Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	770.00
655	Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	804.00
655	Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00
655	Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,985.00
656	Compra de sacos de cemento, para ser utilizado en la pavimentación del Parqueo vehicular que se encuentra a un costado del taller y almacén de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	274 CEMENTO	5,625.00

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

PAGINA : 422 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	<p>Por termómetros para se utilizados para medir la temperatura del agua en la producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, así como por un termohigrómetro el cual será utilizado para medir las condiciones de humedad en la producción de aves de traspatio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00
658	<p>Por reparación de puertas e instalación de pedestales, marcos metálicos y lámparas led, necesario para la buena presentación e iluminación de los servicios sanitarios de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para uso personal y visitantes.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,350.00
66	<p>Por 50 resmas de papel membretado gramaje 80 tamaño carta, tipo bond, resma 50 de papel membretado gramaje 80 tamaño oficio, tipo bond las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de marzo y abril 2023</p> <p><b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00
660	<p>ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,900.00
661	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
661	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
661	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,325.00
664	<p>REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00

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

**PAGINA** : 423 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,793.00
664	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,408.00
666	Compra de adhesivo para piso, necesario para ser utilizado en el pegado de duela en la reparación de los diferentes servicios sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	5,330.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,232.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,775.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,725.00

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

**PAGINA** : 424 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE GUÍAS DE DETECCIÓN DE PLAGAS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
672	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SEPARADORES Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,807.00
673	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
673	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,510.80
673	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
674	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	758.00
674	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
674	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,972.42
676	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.10
676	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,251.00

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

PAGINA : 425 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,162.67
677	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389.00
677	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
677	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,972.00
678	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
678	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
678	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
680	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	559.00
680	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00

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

**PAGINA** : 426 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,209.00
681	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,121.00
681	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.00
683	PARA COMPRA DE 328 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,072.00
684	Por adquisición de arena y pedrín, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimiento de las oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con más oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,360.00
685	Por compra de hierro, varillas y alambre de amarre, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimiento de las oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con mas oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,828.00

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

PAGINA : 427 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
686	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      Por compra de cemento, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimienta de oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023.</p>	274 CEMENTO	24,960.00
687	<p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>                      ADQ. D.SISTEMA D.MICROFONO INALAMBRICO D.SOLAPA, SISTEMA D.MICROFONO INALAMBRICO D.MANO, BOCINA Y PEDESTAL P.BOCINA, Q.SERVIRA COMO HERRAMIENTA P.IMPARTIR, TRANSMITIR Y AMPLIFICAR EL AUDIO D.LAS CAP. SOL. POR INST. O SOC.CIVIL, EN LAS CUALES SE DARA A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL.</p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,040.00
688	<p><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	304.00
688	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	398.00
688	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
689	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de abonos y fertilizantes para ser utilizados en la producción de pilones para el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: abril a julio 2023.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	16,175.00
690	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de fertilizantes, para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén. Periodo de consumo: abril a junio 2023.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,990.00
	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 428 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	Adquisición de fertilizantes para ser implementado en la producción de plantas frutales por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de proyectos productivos, para contribuir al aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Así como para ser utilizado para la producción de pilones de hortalizas para su establecimiento bajo macro túnel. Periodo de consumo: abril a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,830.00
692	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca TOYOTA, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
692	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca TOYOTA, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC 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 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00
693	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDFB7 Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,120.00
693	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDFB7 Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,080.00
697	Compra de adhesivo para piso, necesario para ser utilizado en el pegado de duela en la reparación de los diferentes servicios sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril a Agosto 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	14,040.00
698	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608.00

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

**PAGINA** : 429 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** 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	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,975.00
698	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,271.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	669.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,775.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,776.00
70	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR. <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,960.00
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,834.00

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

PAGINA : 430 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,845.16
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
701	Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
701	Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,465.00
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
701	Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,730.39
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
702	Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
702	Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
702	Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,765.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		

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

PAGINA : 431 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.00
704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,255.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,565.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,171.42

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

PAGINA : 432 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,629.04
707	ADQ. DE REP. P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
707	ADQ. DE REP. P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,749.00
708	ADQUISICION DE 20 PLANCHAS Y 3 TOP DE COCINA PARA SER INSTALADOS EN COCINA DE VICE MINISTERIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
71	IMPRESION DE FORMAS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y FORMAS DE LIBROS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS QUE SON ASIGNADOS A LOS USURIOS DEL VISAR-MAGA <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,985.00
710	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00

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

PAGINA : 433 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,190.00
711	Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00
711	Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,856.00
711	Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,754.00
712	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 Abril a Agosto 2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
714	ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,004.00
714	ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00

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

PAGINA : 434 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,489.00
715	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
715	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,150.00
715	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,783.00
716	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	931.00
716	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
716	ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,180.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 435 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
717	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
717	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00
718	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de semillas de hortalizas y sandía para ser entregadas a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén. Periodo de consumo: Mayo 2023.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,380.00
719	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Por cables calibre awg 2, awg 6, awg 12 y cable de red UTP, calibre 24 awg, para remodelación de sistema eléctrico y red de datos en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, así como las oficinas de Almacén e Inventarios, las cuales se encuentran anexo a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a junio del 2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,454.05
722	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR Por reparacion, mantemiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca GRS SICON 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47; SICOIN 00331A35 y TEMPSTAR, SICOIN 001168AD; al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
	30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 436 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca GRS SICON 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47; SICOIN 00331A35 y TEMPSTAR, SICOIN 001168AD; al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
723	Adquisición 20 Cubetas- 5 Galones pintura de aceite será utilizadas para mantener en óptimas condiciones la pintura en los Edificios Monja Blanca, Flor del Café y la Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,518.00
724	Adquisición 80 sacos 42.5 KG Cemento, 50 Bolsa-50 KG Concreto Premezclado y 29 Saco20 kg Mortero serán utilizados para reparación de muro de área de bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	274 CEMENTO	14,952.00
727	ADQ. DE 13 LLANTAS, LO SOLICITADO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS TIPO PICKUP O-567BBT, O-587BBT Y P-191DPR LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. EN EL AREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,999.00
728	ADQ. DE 13 LLANTAS, LO SOLICITADO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS O-372BBH, O-374BBH Y O-364BBH MARCA TOYOTA LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,999.00
729	ADQ. DE 4 UNIDADES DE VENTANA ALTO 0.44 MTS, LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN LA PARTE FRONTAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ANEXO A INGRESO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,564.00
73	Por insumos de limpieza detergente en polvo, bolsa para basura pequeñas, medianas y grandes y bolsa plástica uso de jardinería y bolsa plástica capacidad de 25 libras las cuales serán utilizadas en la OCRET y sus Sedes Territoriales por un periodo de marzo a mayo del 2023 <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
73	Por insumos de limpieza detergente en polvo, bolsa para basura pequeñas, medianas y grandes y bolsa plástica uso de jardinería y bolsa plástica capacidad de 25 libras las cuales serán utilizadas en la OCRET y sus Sedes Territoriales por un periodo de marzo a mayo del 2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,189.30

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 437 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES ADQ. DE 1 UNIDAD DE SILLA GERENCIAL, NECESARIA PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
731	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Adquisición de 40 galones de Acido muriatico y 28 galones de thinner que serán utilizados para preparación de base de piso de oficina de administración Interna y Oficina de Contrataciones y Adquisiciones en primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
732	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 5 Lavamanos forma bowl, 3 lavamanos tipo de pedestal y 1 inodoro con tanque, serán instalados en serv. sanitarios de Vice Ministerios en el segundo nivel del Edificio Monja Blanca, ofic. jefra. de RRHH y en ofic. de jefra. de Serv. Gral. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00
738	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQUISICIÓN DE 4 ARMARIOS DE OFICINA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,800.00
739	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA ADQ DE 2 VENTANAS ALTO 1.65 MTS, 2 VENTANAS ALTO 1.46 MTS, 2 PUERTAS ABATIBLES DOBLE, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINA DE PODCAST DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,702.00
74	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
74	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
74	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 438 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
740	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
740	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,364.00
741	ADQ. DE REPUESTOS P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-576BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
741	ADQ. DE REPUESTOS P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-576BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,240.00
742	ADQ.DE 100 PERFORADORES P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	22,500.00
743	Por amueblado de sala, necesario para ser utilizado en la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, necesario para llevar a cabo sus actividades, administrativas, financieras y técnicas en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,030.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 439 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
744	7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA ADQ.DE 200 ENGRAPADORAS P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	291 ÚTILES DE OFICINA	16,000.00
745	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA ADQ.D/1500 EMPAQUE-5U DE SEPARADORES P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POST. DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,925.00
746	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Compra de escritorio para ser utilizado por el Viceministro y sillas ejecutivas necesarias para ser utilizadas por el personal administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para llevar a cabo sus actividades, administrativas, financieras y técnicas en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,380.00
747	7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 60 unidades de dispensador para jabón liquido, que servirá para poder abastecer de jabón de manos los diferentes servicios sanitarios de los edificios Flor del Café, Monja Blanca y La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,400.00
749	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Por puertas MDF, para utilizar en los diferentes ambientes de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de mayo a julio 2023.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,924.00
75	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS CUALES SE RESGUARDARAN DOCUMENTOS DERIVADOS DE GESTIONES TECNICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
750	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por dados de red (módulo) Jack rj-45, dado de red rj-45 con herramienta de impacto y cable de red blindado, para instalaciones de red de datos en las oficinas de la DIRNA, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo a julio 2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,730.00
	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 440 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	Por reglas de madera, para refuerzo en divisiones de tabla yeso realizadas en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,330.00
754	Por redes telescópicas para pesca, para ser utilizadas por el personal profesional y técnico del Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; para el manejo de reproductores de tilapia y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00
755	Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	747.00
755	Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,280.00
755	Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,440.00
756	Por alambre, tubo cuadrado y costanera en material galvanizado, para utilizar en la reparación de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una mejor presentación antes las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Mayo a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,925.00
757	Por instalación de portón metálico corredizo, para ser utilizado en la entrada del paqueo vehicular anexo a la sede Departamental del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el resguardo de los vehículos utilizados por el personal. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,985.00
760	Adq. de 80 foliadoras (numeradora) s p. abasteci. del Almacén para su posterior distribu. a las diferentes dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Admo. Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades	291 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 441 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	<p><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>                      ADQ DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PULGADA , 13 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 DE PULGADA, 15 QUINTALES DE HIERRO 3/8 DE PULGADA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,920.50
766	<p><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>                      COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
766	<p><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                      COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,440.00
766	<p><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                      COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,830.00
767	<p><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                      ADQUISICIÓN DE 3 ARMARIOS DE OFICINA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,194.00
773	<p><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por desmantelamiento, limpieza, armado, centrado y fundición de zapatas y columnas de oficinas anexas al departamento agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal administrativo y técnico en el desarrollo de sus actividades diarias</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00
774	<p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>                      ADQ. DE 2 MICROFONOS DE DIADEMA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECEPCION PRINCIPAL QUE ATIENDE PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION</p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,800.00
	<p><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b></p>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 442 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	Compra de compresor de aire industrial, necesaria para ser utilizada en el área del taller que se encuentra en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reparación y mantenimiento de los vehículos al servicio del personal técnico y administrativo, para el buen funcionamiento de los mismo. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
776	Adquisición de prensa hidráulica, necesaria para ser utilizada en el área del taller que se encuentra en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reparación y mantenimiento de los vehículos al servicio del personal técnico y administrativo, para el buen funcionamiento de los mismo. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,810.00
778	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE Y UNA CAJA FUERTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
778	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE Y UNA CAJA FUERTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
78	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 443 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP, ISUZU, 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,445.00
780	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP, ISUZU, 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,578.00
781	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
781	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
782	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
782	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,805.00
782	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,616.00
785	ADQ DE 21 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 17 MTS CUBICOS DE PIEDRÍN, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,935.00
786	por 1 impresion lona vinilica de 3x2 metros, 1 de 1.70x1.20 metros, 1 4x1 metros, 1 de 4.40x0.65 mretros, 1 1x2 metros, 1 1.70x1.50 metros, 4 1x1 metros, 14 0.80x2 metros las cuales seran utilizadas por comunicacion social y sedes territoriales de la OCRET <b>114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,875.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 444 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	ADQUISICION DE OCHO VENTANAS PARA SER INSTALADAS EN OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENENS INMUEBLES, ADMINISTRACION ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,080.00
789	ADQ DE 50 CAJA DE 12 UD DE PISO, 25 MTS CUADRADOS DE PISO, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINA ANEXA Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDO NIVEL EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00
79	ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES DE DESTRUCTORA DE PAPEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO, TÉCNICO, GESTIÓN Y REGISTRO QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LAS MISMAS SERVIRAN PARA DESTRUIR DOCUMENTOS OBSOLETOS EVITANDO CON ELLO MAL USO POR TERCEROS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,050.00
790	ADQ. DE REPUESTOS. LO SOLICITADO ES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH, MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
790	ADQ. DE REPUESTOS. LO SOLICITADO ES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH, MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
791	ADQ.D.UN SERVICIO D.SUSCRIPCIÓN D.CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, P.USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2023 AL 25 DE ABRIL DE 2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
792	Por insumos de libreria libro empastado de actas 400 hojas, libro empastado de acta 100 hojas, libro empastado de acta 200 hojas los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	769.00
793	ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA PLOTTER MARCA HP, CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 445 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	<p>Por aires acondicionados, para ser utilizados en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para crear un ambiente agradable que permita brindar una atención de calidad a nuestros usuarios y autoridades que visiten nuestras instalaciones de los municipios de Poptún y Flores, Petén.</p> <p><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
795	<p>Por cubetas de pintura, necesarias para el mantenimiento y pintado del interior y exterior de oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una buena presentación del mismo. Periodo de consumo abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
796	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-254BBH, NISSAN, 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
797	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
797	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
797	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,728.00
798	<p>Por aires acondicionados, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para crear un ambiente agradable que permita brindar una atención de calidad a nuestros usuarios y autoridades que visiten nuestras instalaciones de los municipios de Poptún y Flores, Petén.</p> <p><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,960.00
799	<p>REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 446 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
799	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
799	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
8	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN, DE SOLICITUDES DE PEDIDO, REQUISICIONES, TARJETA PARA CONTROL DE INGRESOS Y LIBROS DE INGRESOS Y ACTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN DEL VISAR-MAGA <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,445.00
80	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
80	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,274.00
801	Por puente elevador para ser utilizado en el taller automotriz del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
802	Por una manguera reforzada para ser utilizada por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para rociar los pilones de hortalizas y para abastecer de agua a los animales con los cuales se cuentan con el fin de incidir en el aumento en la competitividad de los productores beneficiados. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	680.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 447 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
803	Compra de pintura tipo tráfico, necesario para ser utilizado en la señalización de los parqueos vehiculares que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,365.00
804	Compra de tricket, necesario para ser utilizado en el taller por el personal técnico, para mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00
805	Por pistola de impacto para ser utilizada en el taller Automotriz del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
807	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
808	ADQUISICIÓN DE 4 RELOJES BIOMÉTRICOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR MEJOR CONTROL DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
809	ADQ. DE 2 MOTOCICLETAS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LLEVAR A CABO EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR LA ADMON GENERAL, A DISTINTAS ENT. GUBER DENTRO DEL PER/DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACT. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,746.00
81	Adq 223 bol 1 lb clavo 2pulg 233 bol 1 lb clavo 3pulg 4 u d/jalador d/pie p/puerta q/serv p/enta d/fundic y colo d/puer e/área d/sanit q/se enc e/part anex a/ingr d/ed Monja Blanca y 1 u d/mezcl indus p/lavav q/será inst e/área d/vicedespachos d/seg nivel d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,193.90

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 448 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	ADQUISICION DE ESPIGAS, TOMACORRIENTES, PLACAS, CABLES, CAJAS DE SOBREPONER, TABLEROS MONOFASICOS Y FLIPONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,902.40
813	ADQ. CONECTORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICOS, TUBOS FLEXIBLES, TABLEROS MONOFASICOS, FLIPONES, CONECTORES PARA CABLE TSJ, CAJAS OCTOGONAL, SWITCH, BOMBILLAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA EN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119.25
813	ADQ. CONECTORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICOS, TUBOS FLEXIBLES, TABLEROS MONOFASICOS, FLIPONES, CONECTORES PARA CABLE TSJ, CAJAS OCTOGONAL, SWITCH, BOMBILLAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA EN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,610.50
814	ADQ. DE ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, PLACAS, CABLES, CAJAS PARA SOBREPONER, TABLERO MONOFÁSICO Y ESPIGAS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA EVENTOS QUE REALIZARA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,189.75
815	ADQ DE 3200 UNIDADES DE BLOCK, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,960.00
816	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 449 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,240.00
818	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
818	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,725.00
818	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDDDES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDDDES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 450 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
82	Adq d/20 quintales d/hierro 1/2pulg 20 quintales d/hierro 3/8pulg y 6 quintales d/varilla 1/4pulg q/servirá p/estructura de fundición y levantamiento d/muros q/se realizará e/segundo nivel e implementación d/gradas d/oficina anexa a Servicios Generales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,974.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 451 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
822	COMPRA DE 1 SILLA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, UDAFA VISAN-MAGA, ÁREA DE CONTABILIDAD. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
823	ADQ.D.UN SERV.D.DOS MANT.PREV. Y CORREC. D.LAS PLANT.ELECT. D.CENTRO DE DATOS. P.PLANT.ELECT. C.NUM.D.SERIE IPMRD0605T218 Y PLANT.ELECT.C.NUM.D.SERIE A1807010, UTIL.COMO GEN.D.ENERGIA ALT.P.EL CENTRO D.DATOS, UBIC.PRIMER NIVEL DEL EDIF.MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00
824	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
824	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,004.00
824	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,418.00
825	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,800.00
826	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,750.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 452 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
827	<p><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adq de 1 serv mant preven y correc d/50 equi de a/ac los cuales se encuen en admo gral, admo inter, RRHH, Inform, comun Soc e inf publica, despa, minis, CONADEA, audi, Inter, ase jurid, y cli medi d/Ministerio d/Agricultura, Ganaderia y Alimentacion según certif adjunta</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
828	<p><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>                      Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, 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 dentro del POA 2023.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
828	<p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>                      Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, 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 dentro del POA 2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
829	<p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>                      Adq. de: med.d/torque ang, torq., kit d/desarm. juego d/pinzas s/seguros, sargentos, comp. p/resortes, juego mix. d/brocas y/puntas, llave d/pernos, ext. d/poleas, cables p/corriente. Lo sol. serv.p/revisiones menores en la flotilla de vehículos perten. al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentació</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
829	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      Adq. de: med.d/torque ang, torq., kit d/desarm. juego d/pinzas s/seguros, sargentos, comp. p/resortes, juego mix. d/brocas y/puntas, llave d/pernos, ext. d/poleas, cables p/corriente. Lo sol. serv.p/revisiones menores en la flotilla de vehículos perten. al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentació</p>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00
83	<p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                      Adq de 10 u d/tubo 15 u d/canal para techo 10 u d/bajante redondo para canal 20 u d/unión para canal y 20 u d/gancho para colgar que servirá para instalación de bajadas e agua de área de Bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,175.00
830	<p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                      Adquisición de 10 toner Código Cf280a color negro, 10 toner Código de Ce390a Color negro, que servirán para abast. del Almacén para su post. distrib. a: Invent. y Contrat. y Adquis. para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para las impresoras con maga activo 20229 y 25404</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
833	<p><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                      Adquisición de troquet, para la utilización del traslado de suministros el cual se ocupará en el almacén para las distintas oficinas centrales de de la DICORER -MAGA-.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 453 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de dos ventiladores para climatizar los ambientes, donde labora el personal de almacena DICORER -MAGA-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,150.00
835	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS O-324BBW, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
836	ADQ. D/14 LLANTAS, L/SOLIC. SERV. P/LOS VEHIC. C/PLACAS P-188DPR MAR. TOYOTA, P-883DGC MAR. MITSUBISHI L/CUALES S/ENCUENT. ASIGN. A/SERVI. GENER. Y EL P-187DPR MAR. TOYOTA E/ CUAL E/ASIG. A INVENTARIOS. P/DAR COBERT. E/COM. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,920.00
837	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA Y OFICIO, RESMAS DE PAPEL DE COLORES, PARA CONSUMO DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. VISAR-MAGA. CORRESPONDIENTE AL 75% DE FUNCIONAMIENTO 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,890.00
839	ADQ DE 10 UD TONERS CODIGO 78A Y 10 UD TONERS CODIGO Ce505x, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LAS IMPRESORAS CON MAGA ACTIIVO 30881 Y 22553 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00
84	Adq d/225 sacos d/42.5Kg d/cemento q/ser p/levant d/muros d/segundo nivel d/oficina anexa a Servicios Generales y servicio sanit q/se encuentra e/parte anexo a/ingreso d/edificio Monja Blanca fundición d/postes d/alumbrado eléctrico e/el/mismo edif prop d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	274 CEMENTO	23,625.00
840	ADQUISICIÓN DE PLANOTECAS Y ARMARIOS DE OFICINA PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
841	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,625.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 454 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
843	ADQ.D.10 TONER COL.NEGRO, 10 TONER COL.CIAN, 10 TONER COL.AMARILLO Y 10 TONER COL.MAGENTA, P.ABASTECIMIENTO D.ALMACEN P.POSTERIOR DISTRA LA COMISION DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, P.LA IMPRESION D.DOCUMENTOS OF.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. EN IMPRESORA CON MAGA ACTIVO 16341. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
844	Adquisición de servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 bombas centrifugas ubicadas en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con MAGA ACTIVO 22472 Y MAGA ACTIVO 12768 <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,300.00
845	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN ELÉCTRICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN ELÉCTRICO UBICADO EN INGRESO A RANCHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
846	Adquisición de clips tipo binder de distintos tamaños, 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 DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,650.00
847	Adquisición de cajas de clip de diferentes tamaño y goma de pegar 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 DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,600.00
848	Adquisición de folders de distintos tamaños, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de DICORER -MAGA-. <b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,081.50
849	Adquisición de sobres manila de distintos tamaños 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 DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,280.00
85	Adquisición de 320 unidades de ladrillo, que servirá para elaboración de base de postes de alumbrado eléctrico en los parqueos del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,080.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 455 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	Adquisición de suministros de oficina, tijeras, reglas, marcadores y protectores para cd y dvd, 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 DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,947.50
851	Adquisición de sacapuntas y dispensadores de cinta adhesiva, 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 DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,162.50
852	Adquisición de paquetes de café de 400 gramos tostado y molido, 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 de la DICORER -MAGA-. <b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,797.00
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA, ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 456 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA, ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA, ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,115.00
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,650.00
857	ADQUISICION DE UN IMPRESORA PARA SER UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN PRESUPUESTO, DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,490.00
859	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 457 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Adquisición de 20 galones de thinner y 15 galones de barniz, que servirá para mantener en optimas condiciones el barniz de área de Bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,975.00
860	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,752.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	555.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
862	Adquisición de 150 toallas de tela para trapear, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal de mantenimiento en funciones de limpieza, que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,412.50
864	Adquisición de 325 frascos de café instantáneo de 200 gramos, 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 de la DICORER -MAGA-. <b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
865	Adquisición de 10 toner Código Cf281a, 5 toner Código de Ce390x, que servirán para abaste. del Almacén p/su posterior distribución a: Presupuesto y Administración General para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para las impresoras con maga activo 30840 y 30644 <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
866	Adquisición de cajas de té, para abastecer el almacén que serán consumidos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,985.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 458 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,240.00
868	Adquisición de suministros de oficina, block adhesivo y banderitas 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 DICORER -MAGA-. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
868	Adquisición de suministros de oficina, block adhesivo y banderitas 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 DICORER -MAGA-. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,665.00
869	Adquisición de cajas de marcadores para pizarrón, 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 DICORER -MAGA-. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,043.00
87	Adquisición de tubos, codos, conexión tee y coplas, que servirán para instalación de tubería de agua potable y drenaje de servicio sanitario que se encuentra en la parte anexa al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,150.00
871	Adquisición de rollos de masking tape de distintos tamaños, 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 DICORER -MAGA-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,215.00
872	Adquisición de tintas para sellos de distintos colores para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,662.50
873	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES AEREOS, MUEBLES CON ESTREPAÑO, COLOCACION DE UNION EN ESCRITORIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED EN OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA. <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
874	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 459 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO 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		
874	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
874	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,155.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
878	adquisición de tinta color negro para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
879	adquisición de tinta color amarillo para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
880	adquisición de tinta color cian para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
881	adquisición de tinta color magenta para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
882	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,055.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA		
884	Adquisición de frascos de cremora 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 de la DICORER -MAGA-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,550.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA		
885	Adquisición de tarros de crema lavaplatos y galones de jabón liquido, para abastecer el almacén, los cuales serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,790.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 460 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
886	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros de limpieza, limpiador para sanitarios, cepillos para sanitario y jabón de bola, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,437.50
887	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de galones de desinfectante y escobas 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 DICORER -MAGA-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,020.00
888	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA adquisición de limpia muebles y aromatizantes para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora de mantenimiento y funciones de limpieza en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,472.50
889	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACION DE MUEBLES AEREOS, PARA ACONDICIONAR DOCUMENTACION E INSUMOS QUE SE UILIZAN, INSTALCION DE VENTANA PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE ATENCION A USUARIO DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
89	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO Adq d/5 rollo 100m d/cable negro 5 rollo 100m d/cable verde 5 rollo 100m d/cable blanco y 5 rollo 100m d/cable amarillo q/serv p/cableado eléctrico d/ofic anexa a Serv Generales y d/serv sanit q/se enc en l/parte anexo a/ingreso d/edificio Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,165.00
890	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado linea Conejo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,745.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
891	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase bovino, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,770.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 461 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase bovino, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos  <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,770.00
892	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase cerdo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos  <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES  212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,625.00
894	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, Marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
894	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, Marca Toyota, placa P-575BMG, con numero de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
895	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, Marca Toyota, placa O-692BBH, inventario SIC 001BDF94, al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
895	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, Marca Toyota, placa O-692BBH, inventario SIC 001BDF94, al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
897	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	19,850.00
898	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE MENSAJERÍA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,625.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 462 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
899	Por pintura acrílica, para aplicar a las paredes internas de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para mejorar la presentación de dichas instalaciones ante las autoridades y usuarios que las visitan. Periodo de consumo: de Mayo a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,700.00
9	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
9	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
9	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
90	Adquisición de 3000 unidades de block que servirá para levantamiento de muros de segundo nivel de oficina anexa a Servicios Generales y servicio sanitario que se encuentra en la parte anexo al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,250.00
900	Por thinner para diluir pintura para paredes y barniz para piso de madera de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para mejorar la presentación de dichas instalaciones ante las autoridades y usuarios que las visitan. Periodo de consumo de Mayo a Junio 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,050.00
901	Por instalación de módulos de trabajo tipo cubículo en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para optimizar los espacios y mejorar las condiciones del personal técnico en sus áreas de trabajo. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,395.00
902	Por instalación de cielo falso reticulado y puertas abatibles en material MDF en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,275.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 463 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
903	<p>Por instalación de paredes de tablayeso, baños lavables, lavamanos y piso tipo duela en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para mejorar la presentación de las instalaciones y poder brindar una mejor atención a las autoridades y personas que nos visitan.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,330.00
904	<p>por instalación de cableado de red de datos y energía eléctrica, lamparas, conexiones para equipos de aire acondicionado desde acometida y fuerza, de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para mejorar la capacidad de red datos y eléctrica para un óptimo desempeño de los equipos electrónicos.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
905	<p>Adquisición de bombas de fumigación y regaderas tipo manual, para apoyar las actividades de los 05 viveros forestales ubicados en San Luis, Poptún, Las cruces y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN.</p> <p><b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,840.00
907	<p>Por un filtro de arena sílica para sistema de recirculación de agua, el cual será implementado en las instalaciones que serán destinadas a la producción experimental de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir al aumento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de Consumo: Mayo de 2023</p> <p><b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,964.00
908	<p>Adquisición de ventana en material PVC para instalar en los baños del segundo nivel de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,420.00
909	<p>Adquisición de semilla de acelga y rábano para ser entregada a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el abastecimiento de huertos familiares, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén. Periodo de consumo: junio 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,520.00
91	<p>Adquisición de 150 unidades de paral y 74 unidades de tabla, que servirá para el entarimado de la fundición que se realizará en el área de los sanitarios que sen encuentran en la parte anexa al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,480.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 464 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	Adquisición de fertilizantes necesarios para ser utilizados en la producción de plantas forestales en los viveros del VICE-PETÉN en Petén. Periodo de consumo de Mayo a Septiembre del 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,310.00
912	Por Licencia de Antivirus para los diferentes equipos: Computadora Portatil, Modelo LATITUD E6430 Sicoin 00222168; Computadora de Escritorio, marca DELL, Modelo 5040, Sicoin 0035265D; Computadora de Escritorio, Marca DELL, Modelo 5040, Sicoin 00352683; Computadora de Escritorio Marca DELL, Modelo 5040, Sicoin 00352678; Computadora Portatil, Marca HP, Sicoin 00337DAE; Computadora Portatil, Marca APPLE Modelo MACBOOK PRO, Sicoin 0035B7ED; necesarios para protección de equipos ejercicio fiscal 2023 <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,921.03
914	Por refrigeradores para ser utilizados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el resguardo de productos biológicos necesarios para brindar asistencia técnica a productores pecuarios de la región y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. Asimismo, para brindar una mejor atención a los visitantes que demandan asistencia técnica y capacitación que contribuyen al desarrollo agropecuario. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,860.00
915	Por dos hornos de microondas, para ser utilizados por el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar una mejor atención a los visitantes a dicho Viceministerio, en demanda de asistencia y capacitación en temas relacionados al desarrollo agropecuario e hidrobiológico en este departamento. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
916	Por bomba de agua eléctrica; para ser utilizada por el personal técnico en el centro Acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua para la producción de alevines de tilapia y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,338.20
918	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 465 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
918	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
918	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006 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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,056.00
919	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
919	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
919	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,238.00
923	Por envase de 5 galones y dispensador de agua plástico, para dotar de dichos insumos a las diferentes secciones 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. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 466 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
924	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006 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. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
924	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006 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. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
924	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006 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. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,965.00
93	ADQUISICION DE 28 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 26 METROS CUBICOS DE PIEDRIN LO SOLICITADO SERVIRA PARA FUNDICION Y LEVANTAMIENTO DE MUROS QUE SE REALIZARA EN SEGUNDO NIVEL E IMPLEMENTACION DE GRADAS DE OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,330.00
930	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
933	Adquisición de 8 Armarios de oficina que servirán para ordenar el archivo de correspondencia recibida y enviada de las cuatro áreas Cooperación, Proyectos, Fideicomisos y secretaria de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,992.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 467 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
934	COMPRA DE ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN EN MEDIA LUNA, ESCRITORIOS Y MESAS DE CONFERENCIA A SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DESPACHO Y EN EL RANCHO EL QUETZAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,715.00
935	COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO DE DOS (2) Y (3) PUESTOS DE TRABAJO A SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DESPACHO Y ENLACE DE RECURSOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
936	COMPRA DE BATERÍA DE SILLAS A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA PARA LA ESPERA DE VISITANTES Y ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA EL RESGUARDO DE PERTENENCIAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE LA UDAFA Y VICE DESPACHO DEL VISAN-MAGA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
936	COMPRA DE BATERÍA DE SILLAS A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VISAN-MAGA PARA LA ESPERA DE VISITANTES Y ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA EL RESGUARDO DE PERTENENCIAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE LA UDAFA Y VICE DESPACHO DEL VISAN-MAGA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790.00
938	Por soporte para motor ; para ser utilizado en el taller de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento y reparación de vehículos al servicio del personal profesional y técnico para el desarrollo de actividades en cumplimiento al plan Operativo Anual 2023. <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
94	Adq. De: viales d/ceftriaxona.; fcos. goteros d/ciprofloxacina+hidrocortisona; tubos d/closteobol+neomicina; doxiciclina; fcos. d/lidocaina; goteros d/polietilenglicol+propilenglicol (got. lubric. ocul.); litros d/tintura d/yodo; fcos. goteros d/tobramicina lo solicitado será utilizado por personal veterinario que labora para la UBA, en atención a los animales víctimas de maltrato y crueldad, como parte de su rehabilitación. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,104.70
941	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,968.75

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 468 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,794.50
942	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PAPEL A UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ALIMENTOS POR ACCIONES Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,898.00
943	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, INSUMOS A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ALIMENTOS POR ACCIONES Y GESTIÓN DE BODEGAS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,533.75
944	Adquisición de tubos galvanizados para ser utilizados en la reparación de las instalaciones eléctricas en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para disponer con estas instalaciones en buenas condiciones para llevar a cabo las actividades productivas de pie de cría, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: junio de 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,240.00
945	Por una impresora multifuncional para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de actividades de gabinete, en la reproducción de documentos oficiales, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,529.00
946	Adquisición de guantes para palpación y guantes quirúrgicos para ser utilizados por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, para atención de los productores pecuarios en este departamento, que demandan la asesoría técnica y capacitación por parte de esta Dirección, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: mayo a julio de 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 469 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	Adquisición de tricket tipo lagarto, para ser utilizado en el taller de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el mantenimiento y reparación de vehículos al servicio del personal profesional y técnico para el desarrollo de actividades en cumplimiento al POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00
95	PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,994.69
953	Por cobertura de estanques con geomembrana, los cuales son destinados a la producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de la competitividad y de la productividad de las personas beneficiadas. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,500.00
955	COMPRA DE DOS (2) INCUBADORAS AUTOMÁTICAS DE HUEVOS A UTILIZARSE EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>107350262 REGALADO CASTILLO SERGIO IVÁN</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,900.00
956	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVOS NOS. 00664 Y 00344. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,319.50
96	Adquisición de libros de cuenta corriente y libros para actas, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,680.00
960	Adquisición de hormona para ser utilizada por el personal que labora en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reversión de los alevines de tilapia y así de esa manera aumentar su producción y así contribuir a la Seguridad Alimentaria en este departamento. Período de consumo: mayo a agosto de 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,000.00
961	ADQ. DE 2 TONER CODIGO 58d4x00 COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON NO. DE INVENTARIO AF201-03171 PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,564.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 470 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 10 TONER CODIGO Ce278a COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGEGR P/LA IMPRESION DE DOC Q/SE GENERAN DE ACUERDO AL P/OPERATIVO ANUAL DEL PTE AÑO Y SERVIRA P/LAS IMP M/HP LASERJETPRO MOD/M1536DNF MAGA/ACT 27136 26875 Y 27135 A CARGO D/ESTA DIRECCION	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,690.00
963	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	182.00
963	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
963	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
964	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	392.00
964	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456.00
964	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	759.00
965	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
965	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 471 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
965	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
968	Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Sta Rite, SICOIN 004C8232, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua en el centro Acuícola con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>		
968	Por mantenimiento y reparación de la bomba de agua, marca Sta Rite, SICOIN 004C8232, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua en el centro Acuícola con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00
	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>		
97	ADQUISICION DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
970	Adquisición de 12 unidades de reflector, 12 unidades de base y 12 unidades de fotocelda, que será utilizado para instalación de iluminación en exterior de edificio La Ceiba Km 22 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,600.00
	<b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>		
971	Adquisición de 300 paq de 100 unidades de sobre media carta y 200 paq de 100 unidades de sobre carta que servirá para abastecimiento del almacén para su poste distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración. Financiera de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,100.00
	<b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>		
972	Adquisición de 1600 unidades de archivador que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,400.00
	<b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
973	ADQUISICIÓN DE 4 RELOJES BIOMÉTRICOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR MEJOR CONTROL DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 472 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88241726	<b>ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
975	ADQ. DE 180 UNI. D/TINTA CÓD. M0h57ae, C/NEGRO. LO SOLIC. SERV. P/ABAST. D/ALMACÉN PARA S/POST. DIST. A: ADM. INTERNA, ACCIONES D/PERSONAL, CONTR. Y ADQ. SERV. GEN., PLANEAMIENTO Y ALMACÉN E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,940.00
976	ADQ. DE 120 UNI. D/TINTA CÓD. M0h54ae, C/CIAN. LO SOL. SERV. P/ABAST. D/ALMACÉN PARA S/POST. DIST. A: ADM. INTERNA, ACCIONES D/PERSONAL, CONT. Y ADQ., SERV. GENERALES, PLANEAMIENTO Y ALMACÉN E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00
979	ADQ. DE 120 UNI. D/TINTA CÓD. M0h56ae, C/AMARILLO. LO SOL. SERV. P/ABAST. D/ALMACÉN PARA S/POST. DIST. A: ADM. INTERNA, ACCIONES D/PERSONAL, CONT. Y ADQ., SERV. GENERALES, PLANEAMIENTO Y ALMACÉN E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00
98	ADQUISICIÓN DE 6 CHAPAS TIPO BOLA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE CHAPAS EN MAL ESTADO DE SERVICIOS SANITARIO DE SALONES CONADEA Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,753.40
980	ADQ. DE 120 UNI. D/TINTA CÓD. M0h55ae, C/MAGENTA. LO SOL. SERV. P/ABAST. D/ALMACÉN PARA S/POST. DIST. A: ADM. INTERNA, ACCIONES D/PERSONAL, CONT. Y ADQ., SERV. GENERALES, PLANEAMIENTO Y ALMACÉN E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00
982	Adquisición de 7 Archivos que servirán para el almacenamiento de documentos que se reciban y remitan, permitiendo un adecuado resguardo y ordenamiento de los mismos, así como evitar su deterioro para uso de planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,075.00
983	Adquisición de 2 refrigeradores que serán utilizados por el personal de Sistemas de presentación y Análisis de la información, Soporte Técnico y Seguridad Informática y Análisis de Diseño de Informática, para guardar alimentos en temperatura adecuadas para el consumo <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,780.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 473 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
984	Adquisición de 120 tinta Código T504220-AI; Color Cian; que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Contrataciones y Adquisiciones para todas las impresiones oficiales de Ministerio, según listado adjunto <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00
985	Adquisición de 120 tinta Código T504320-AI, Color Magenta; que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Contrataciones y Adquisiciones para todas las impresiones oficiales de Ministerio, según listado adjunto <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00
986	Adquisición de 120 tinta Código T504420-AI, Color Amarillo; que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Contrataciones y Adquisiciones para todas las impresiones oficiales de Ministerio, según listado adjunto <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00
987	Adq de 300 paquetes de 100 uds de sobres manila, que servirán para aba. del almacén para su post distr a: diferentes dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201, Admo Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
988	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,346.50
988	PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,266.85
989	ADQ DE 200 PAQUETES DE SOBRES, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,000.00
99	ADQUISICIÓN DE 285 UNIDADES DE TUBOS LED. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,385.75

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 474 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
991	ADQ DE 900 CUADERNO, 600 LIBRETAS, 600 BLOC DE NOTAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,300.00
992	ADQ DE 80 BOLSA DE 40 KG DE ADHESIVO PARA PISO Y 50 BOLSA DE 10 KG DE ESTUQUE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINA DE PRIMER NIVEL Y GRADAS DE OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,887.50
992	ADQ DE 80 BOLSA DE 40 KG DE ADHESIVO PARA PISO Y 50 BOLSA DE 10 KG DE ESTUQUE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINA DE PRIMER NIVEL Y GRADAS DE OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	274 CEMENTO	7,112.00
993	ADQ DE 5 BOBINA DE 305MTS DE CABLE DE RED UTP, 35 UNI DE DADOS DE RED, 35 UNI DE PLACA, 2 BOLSAS DE CONECTORES RJ-45. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZANDO PARA REPARACIONES DE CABLEADO DE RED EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,300.50
994	ADQ 6 LAMPARA PANEL, 11 LAMPARA, 10 ARMADURA DE TOMACORRIENTE, 4 LAMPARA, 20 TOMACORRIENTES, 6 INTERRUPTORES, 120 CABLE, 7 TOMACORRIENTES INTELIGENTES. LO SOL SERÁ PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SERVICIO SANITARIO ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESA DE RANCHO MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,188.90
995	Adquisición de reproductores de alevines de tilapia, para ser utilizados en la producción de alevines en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETEN, para ser entregados a grupos organizados con el fin de contribuir al incremento de los ingresos familiares y a la Seguridad Alimentaria en Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023. <b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00
997	Adquisición de termo de nitrógeno líquido para ser utilizado por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el transporte y almacenamiento de pajillas de semen bovino, las cuales son implementadas en el mejoramiento genético en este departamento, para lograr un aumento en la competitividad de los productores beneficiados.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,995.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 475 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	<p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p> <p>ADQ .DE 15 UNIDADES DE LÁMINAS TERMOACÚSTICA TROQUELADA Y 7 UNIDADES DE LÁMINAS LISA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE LAMINA EN EL CAMINAMIENTO DE EXTERIOR DE LOBBY DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,114.00
998	<p>ADQ .DE 15 UNIDADES DE LÁMINAS TERMOACÚSTICA TROQUELADA Y 7 UNIDADES DE LÁMINAS LISA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE LAMINA EN EL CAMINAMIENTO DE EXTERIOR DE LOBBY DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b></p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,640.00
999	<p>ADQ 25 ENVASES DE INSECTICIDA, 25L FUNGICIDA, 15L HERBICIDA, 20L DELTAMETRINA Y 25L ECTOPARASITICIDAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA Y EDIFICIO LA CEIBA KM 22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b></p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,055.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Adquisición 2 boletos aéreos Guatemala -Costa Rica; Costa Rica ¿ Guatemala, para uso del personal de la Unidad Técnica de seguimiento y evaluación programada al proyecto que se ejecuta con fondos del Fideicomiso FONAGRO, según Convenio Administrativo No. 20-2022 suscrito entre MAGA y AGROBECA, del 21 al 24 de junio de 2023. Cheque No.9864</p> <p><b>34943056 NATIONAL ANTIGUA DE VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,182.40
	<p>Adquisición de (1) caja de lancetas y (1) caja de tiras reactivas para glucómetro, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728</p> <p><b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	74.00
	<p>Adquisición de (1) caja de lancetas y (1) caja de tiras reactivas para glucómetro, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728</p> <p><b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	<p>Adquisición de (1) libro de cuentas corrientes de pasta dura de (100) hojas para manejo de cupones de combustible de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877</p> <p><b>1178059 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.65
	<p>Adquisición de (1) magdalena en atención a personal de FONAGRO y representantes de VISAR. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 476 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
<b>69723125</b>	<b>IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (1) paquete de fundas transparentes tamaño carta y (1) paquete de fundas transparentes tamaño oficio, para uso en la unidad operativa de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131.00
<b>700141K</b>	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (1) paquete de vasos desechables, (1) paquete de bandejas y (1) paquete de servilletas, para atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por el día de la madre el día 10 de mayo de 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3.25
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (1) paquete de vasos desechables, (1) paquete de bandejas y (1) paquete de servilletas, para atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por el día de la madre el día 10 de mayo de 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.00
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (1) paquete de vasos desechables, (1) paquete de bandejas y (1) paquete de servilletas, para atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por el día de la madre el día 10 de mayo de 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.15
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (1) sello automático para uso de la encargada de inventarios de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877	291 ÚTILES DE OFICINA	130.00
<b>96363290</b>	<b>AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b> Adquisición de (1) talonario 63-A2 para uso en Tesorería de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.20
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Adquisición de (1) talonario de (50) folios de forma 200-A3 Caja Fiscal de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.20
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Adquisición de (100) fundas portagafetes para carnet, los cuales serán para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
<b>11910070</b>	<b>LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH</b> Adquisición de (100) paquetes de separadores de colores de 5 divisiones cada uno, para uso en la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
<b>700141K</b>	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (100) tarjetas de PVC para elaborar carnet del personal, los cuales serán para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
<b>55760570</b>	<b>MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 477 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 (100) tarjetas PVC para carnet, para uso en Comunicación Social de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>55760570 MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
	Adquisición de (12) cubiletos para atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por el día de la madre el día 10 de mayo de 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.95
	Adquisición de (140) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 c/u, para uso en la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	700.00
	Adquisición de (150) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 C/U para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00
	Adquisición de (19) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	Adquisición de (2) hules para adaptar a sellos automáticos, para uso de Encargado de Almacén de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (2) hules para sellos (Encargado de Almacén) y (Encargado de Combustible) del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
	Adquisición de (2) pizza grande y (2) botellas de 2 litros de gaseosas para atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por el día de la madre el día 10 de mayo de 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>21056234 ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157.00
	Adquisición de (2) Pizza para conmemorar a los padres de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>21056234 ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.00
	Adquisición de (21) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de (22) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de (23) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 478 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 (24) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
	Adquisición de (24) llaveros destapador por el día del padre, para conmemorar a los padres de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288.00
	Adquisición de (25) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
	Adquisición de (3) bolsas de 1 Kilogramo de fertilizante para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	66.00
	Adquisición de (3) lonas tapa carga para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>29425158 LONAS SEGOVIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,230.00
	Adquisición de (3) unidades de macetas cuadradas para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>83320318 LA SUPER ECONOMICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
	Adquisición de (300) Timbres Forenses por un valor de Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00
	Adquisición de (4) bolsas de tierra para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	50.00
	Adquisición de (4) botes de basura de 44 litros y (7) botes de basura de 35 litros, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	784.89
	Adquisición de (4) marcadores para rotular bienes que se encuentran al servicio de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	88.00
	Adquisición de (4) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.00
	Adquisición de (5) pizzas en atención a personal por presentación de proyectos a Gerencia General para Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 479 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 (5) tubos de sellador transparente, para uso en reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
	Adquisición de (50) paquetes de separadores de 5 colores y (2) lapiceros color negro de 0.7, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	35.50
	Adquisición de (50) paquetes de separadores de 5 colores y (2) lapiceros color negro de 0.7, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
	Adquisición de (50) paquetes de separadores para uso de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
	Adquisición de (50) porta gafetes con cinta para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>7328842 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92.50
	Adquisición de (50) Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u y (15) Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00
	Adquisición de (6) bombillas led y (1) lampara de panel para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	655.25
	Adquisición de (6) hules para sello automático para personal de la Unidad Operativa del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
	Adquisición de (6) hules para sellos automáticos y (2) repuestos de almohadilla para sellos para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	370.00
	Adquisición de (6) libros empastados de Cuentas Corrientes para uso de Almacén y Tesorería de FONAGRO, para ser habilitados y autorizados por la Contraloría General de Cuentas por tramite de Cuantadancia. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>7328842 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	392.40
	Adquisición de (8) paquetes de café en presentación de 1 libra de café hervido para uso en atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 480 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de (9) leitz tamaño oficio para uso en la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	288.00
700141K	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	113 TELEFONÍA	24,000.00
51236737	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 10 cajas de papel higiénico y 10 cajas de toallas de papel para manos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9702	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,950.00
70765618	<b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> Adquisición de 10 sellos automáticos, 6 hules para sellos y 1 sello redondo automático, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,380.00
24805092	<b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b> Adquisición de 11 chalecos Femeninos con Logotipo bordado, 15 chalecos Masculino con Logotipo bordado, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.9978	233 PRENDAS DE VESTIR	8,360.00
33630925	<b>INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 12 tóner (3 tóner cf410a color negro; 3 tóner cf411a color cian; 3 tóner cf412a color amarillo y 3 tóner cf413a color magenta), para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán utilizados en las impresoras registradas con el FONAGRO ACTIVO 00366 y 00367. Cheque No.9937	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,729.00
7127170	<b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 15 cajas de papel higiénico (de 6 unidades c/u) y 20 cajas de toalla de papel, para manos (de 6 unidades c/u), para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9879	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,550.00
70765618	<b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> Adquisición de 150 archivadores de vinil, color azul, tamaño Oficio; 100 paquetes de separadores de 5 unidades, de colores, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9783	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00
700141K	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 150 archivadores de vinil, color azul, tamaño Oficio; 100 paquetes de separadores de 5 unidades, de colores, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9783	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,525.00
700141K	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 481 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 150 cintas con ganchos metálicos y hebillas plásticas impresión en serigrafía, de material poliéster, para uso de personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10033 <b>29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,775.00
	Adquisición de 150 paquetes de café molido para hervir de 460 gramos, esto para uso del personal de las distintas unidades y las visitas que se presentan a las instalaciones Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9760 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,485.00
	Adquisición de 20 cajas de papel higiénico de 6 unidades cada una, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9773 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
	Adquisición de 25 sillas secretariales para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.9979 <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,125.00
	Adquisición de 30 cajas de papel higiénico de 6 unidades cada una y 15 cajas de toallas de papel para manos de 6 unidades cada una, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10015 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,275.00
	Adquisición de 300 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9724 <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,840.00
	Adquisición de 300 resmas de papel bond, color blanco, de 75 gramos, tamaño carta, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10163 <b>116712406 DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00
	Adquisición de 380 rollos de papel higiénico, doble hoja y 250 metros de largo de bobina, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10200 <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,025.00
	Adquisición de 4 boletos aéreos de Guatemala-Tegucigalpa, Tegucigalpa-Guatemala, para uso del personal de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de Proyectos -UTSE-, Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia General, según Oficio FON-014-2023/HGEC/anny, y nombramiento FON-UTSE-294-2023, FON-NM-UDAI-21-2023/PROG/dmla y FON-0335-2023. Cheque No.9933 <b>110954963 SERVICIOS TURÍSTICOS GUAZE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,294.32
	Adquisición de 4 llantas clase: todo terreno; medidas 235/75 R15; pliegos 6; tipo: Radial y el servicio de montaje, balance y alineación, para vehículo Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10095	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 482 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
24801852	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adquisición de 4 llantas clase: todo terreno; medidas 235/75 R15; pliegos 6; tipo: Radial y el servicio de montaje, balance y alineación, para vehículo Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10095	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,748.00
24801852	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adquisición de 4 tóner para abastecer el almacén de FONAGRO, los cuales serán utilizados en la impresora que se encuentran a cargo de la Asistente de Gerencia General de FONAGRO. Cheque No.10130	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,212.00
73317284	<b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 400 paquetes de café molido para hervir de 460 gramos, para uso de personal de las distintas unidades y las visitas que se presenten a FONAGRO. Cheque No.10034	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,960.00
70765618	<b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> Adquisición de 41 Blusas Manga Larga con logotipo bordado, 60 Camisas Manga Larga con logotipo bordado, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.9981	233 PRENDAS DE VESTIR	24,335.00
33630925	<b>INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 500 archivadores tamaño oficio y 600 separadores tamaño carta, los cuales serán utilizados por el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10064	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00
700141K	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 500 archivadores tamaño oficio y 600 separadores tamaño carta, los cuales serán utilizados por el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10064	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
700141K	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 77 refacciones para el personal de las distintas unidades de FONAGRO, por actividad en conmemoración de la independencia de Guatemala, la que se realizará el 14 de septiembre de 2023. Cheque No.10079	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,771.00
101523157	<b>ALIMENTI SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 90 agendas, para uso institucional del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9569	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,350.00
91726395	<b>JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO</b> Adquisición de alimentos en concepto de (17) almuerzos servidos en Reunión del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO la cual se llevó a cabo el día 5 de enero 2023. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00
85084999	<b>LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 483 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 10 cenas para el personal de UTSE, Jurídico, Sistemas y Gerencia, por laborar en horario extraordinario en la preparación de documentación para el Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	179.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 12 desayunos, para consumo en la Reunión de la Mesa Técnica entre el personal de FONAGRO, realizado el día 22 de septiembre del 2023. Cheque No.10158 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 18 almuerzos para consumo en la reunión ordinaria 3-2023 del Consejo Directivo de FONAGRO, realizado el día 29 de junio de 2023. Cheque No.9994 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 19 almuerzos, para consumo en la Reunión Ordinaria 4-2023 del Consejo Directivo de FONAGRO, realizado el día 30 de agosto del 2023. Cheque No.10171 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 2 cenas, para Alejandra Velásquez y Virginia Calan de la UDDAF de FOANGRO, por laborar en horario extraordinario en la elaboración de la Caja Fiscal. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos menús servidos, en atención a la reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizado el día 15 de marzo de 2023. Cheque No.9757 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 3 cenas para personal de UDDAF y Administración de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en la preparación de documentación para UDAI del MAGA. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 35 almuerzos y 35 refacciones; Servicio de montaje y alquiler de mobiliario; Servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual por reunión de trabajo con el Personal del Fideicomiso FONAGRO. Realizado el día 13 de marzo de 2023. Cheque No.9742 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,525.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 484 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 35 almuerzos y 35 refacciones; Servicio de montaje y alquiler de mobiliario; Servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual por reunión de trabajo con el Personal del Fideicomiso FONAGRO. Realizado el día 13 de marzo de 2023. Cheque No.9742 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,650.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 35 almuerzos y 35 refacciones; Servicio de montaje y alquiler de mobiliario; Servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual por reunión de trabajo con el Personal del Fideicomiso FONAGRO. Realizado el día 13 de marzo de 2023. Cheque No.9742 <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 8 almuerzos, para la Reunión de trabajo con Representantes del Comité Evaluador Sello Blanco y personal de FONAGRO, realizado el día 7 de julio de 2023. Cheque No.9955 <b>107734435 EL PEPIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,178.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 8 refacción para atención a personal de FONAGRO y del congreso sobre reunión informativa de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134 <b>76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para (3) personas de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, preparación de expedientes para respuesta de deficiencias del Fideicomiso a UDAI-MAGA. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>81817533 GRUPO CJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	179.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para (4) personas de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por revisión de registros de almacén del Fideicomiso. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para (5) personas de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, preparación de documentación para UDAI del MAGA. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para 5 personas de Administración del Fideicomiso FONAGRO, elaboración de expedientes de contratación del personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.50
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso, preparación de información para Consejo Directivo del día 15 de marzo de 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 485 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
7993765	<b>SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario en la preparación de documentación para el Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.99
110931955	<b>GASERVI SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario en la preparación de documentación para el Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
113075669	<b>GOOD FOODS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario, en el proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	389.00
68142463	<b>FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario, en el proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.50
904945	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cenas por laborar en horario extraordinario, en proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391.00
68142463	<b>FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,700.00
16353226	<b>DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b> Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
16353226	<b>DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b> Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
16353226	<b>DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 486 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 bandejas desechables y bebidas gaseosas para atención a personal, presentación de proyectos a Gerencia General para Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.25
	Adquisición de bandejas desechables y bebidas gaseosas para atención a personal, presentación de proyectos a Gerencia General para Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.65
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10013 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10068 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10153 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.9883 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron utilizados por el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9706 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán boletas de despacho en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, para consumo del personal de las distintas unidades. Cheque No.9803 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	Adquisición de gaseosas, vasos y bandejas para celebración del día del Padre, en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13.75
	Adquisición de gaseosas, vasos y bandejas para celebración del día del Padre, en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 487 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Insumos de limpieza varios para abastecer el Almacén de FONAGRO, para el periodo correspondiente de noviembre 2023 a febrero 2024. Cheque No.10197	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,231.50
<b>100897274</b>	<b>DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Insumos de limpieza varios para abastecer el Almacén de FONAGRO, para el periodo correspondiente de noviembre 2023 a febrero 2024. Cheque No.10197	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00
<b>100897274</b>	<b>DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios (Galletas, jugos y agua purificada) para Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	353.70
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para adaptar una estación de trabajo en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.25
<b>1539167</b>	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para adaptar una estación de trabajo en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
<b>1539167</b>	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para adaptar una estación de trabajo en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	264.75
<b>1539167</b>	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para la colocación de cámaras en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43.56
<b>1539167</b>	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para la colocación de cámaras en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	189.79
<b>1539167</b>	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para personal y visitas de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	399.22
<b>7378106</b>	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para realizar conexión del servicio de internet con el DVR de las cámaras de videovigilancia de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.00
<b>113314302</b>	<b>GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de insumos varios para realizar conexión del servicio de internet con el DVR de las cámaras de videovigilancia de FONAGRO. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
<b>113314302</b>	<b>GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 488 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	185.95
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	317.43
	Adquisición de insumos varios para uso del personal de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332.00
	Adquisición de insumos varios para uso la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29.00
	Adquisición de insumos varios para uso la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.10
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9872 <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	449.25
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9872 <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	498.00
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9872 <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,546.90
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9872 <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,960.50
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9872 <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,423.05
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122 <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	29.00
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122 <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	58.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 489 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88.05
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	982.50
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,143.50
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	274 CEMENTO	2,028.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,880.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,987.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,950.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de insumos y materiales para atender diversas reparaciones menores en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10122	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,442.00
<b>18256309</b>	<b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>		
	Adquisición de Licencia de ZOOM para uso del personal de las distintas unidades del fideicomiso FONAGRO. El periodo de la licencia será por un año. Cheque No.9811	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,800.00
<b>101527969</b>	<b>GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>		
	Adquisición de un (1) sello automático para uso del Asesor jurídico Alexander Villeda de la unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
<b>24805092</b>	<b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 490 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Dron, el cual estará al servicio del área de Comunicación Social e información Pública del fideicomiso, para documentar las visitas de acompañamiento a los proyectos ejecutados por las distintas Organizaciones con recursos del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9820 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,790.00
	Adquisición de un Grabador de Video digital (dvr) que será de utilidad para el circuito de cámaras de seguridad que serán colocados en el espacio para parqueo que resguarda los vehículos institucionales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9928 <b>101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00
	Adquisición de un paquete de botellas de agua purificada para atención de visitas en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
	Adquisición de un pastel de fresas con crema para atención a personal del Fideicomiso por celebración del Día de la secretaria en las instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.00
	Adquisición de un sistema de audio, será para el área de Comunicación Social e Información Pública de FONAGRO. Cheque No.9982 <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,265.60
	Adquisición de una cinta YMCKT de transferencia térmica (Ribbon) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, para su buen funcionamiento y uso en el área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9725 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
	Adquisición de una cinta YMCKT de transferencia térmica (Ribbon) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, para su buen funcionamiento y uso en el área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9725 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	Adquisición de una Impresora Multifuncional, la cual será de utilidad para el desarrollo de las actividades de la Asistente de Gerencia General de FONAGRO. Cheque No.9980 <b>108031993 SOPTEC COPROPIEDAD</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450.00
	Adquisición de una lampara de panel para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	275.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 491 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9833 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	282.50
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9833 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,245.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9833 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,414.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9833 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,211.00
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9833 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,520.50
	Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15, zona 13. Cheque No.9842 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	828.75
	Adquisición de vasos, tenedores, platos y gaseosas para atención a personal del Fideicomiso por celebración del Día de la secretaria en las instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.00
	Adquisición de vasos, tenedores, platos y gaseosas para atención a personal del Fideicomiso por celebración del Día de la secretaria en las instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.55
	Pago autorización de libro de Manejo de cupones de combustible de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago de autorización de impresión de libro de actas de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago de servicio De energía eléctrica del NIS 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente 25/02/2023 al 28/03/2023 Monto: 777.02 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.02

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 492 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2023 al 03/04/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, MED 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/01/2023 al 21/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014.92
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, Med 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 23/03/2023 al 24/04/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,286.85
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 10/03/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.60
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 10/01/2023 al 08/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 10/03/2023 al 11/04/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.40
	Pago habilitación de libro de Conocimiento de entrega de Caja Fiscal de FONAGRO, ante Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago habilitación de libro de Manejo de cupones de combustible de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por autorización / habilitación de libro de Conocimiento de entrega de Caja Fiscal de FONAGRO, ante Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por Autorización de (500) formas de Tarjetas de Responsabilidad para control de Activos Fijos, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 493 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Autorización de (6) libros empastados de FONAGRO, ante Contraloría General de Cuentas por tramite de Cuentadancia. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00
	Pago por autorización de impresión de Libro de Tarjetas de Control de Ingreso y Egresos de suministros para uso en Almacén de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por Autorización de impresión de (500) formas de Libro de inventarios de Activos Fijos, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por autorización de impresión de formas para uso en Tesorería UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
	Pago por Autorización de impresión de Formas Solicitudes de Pedido para las adquisiciones que realice la unidad operativa de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.00
	Pago por Autorización de impresión de Formas, Anticipo de Reconocimiento de Gastos y Liquidación de Reconocimiento de Gastos de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
	Pago por Autorización de impresión de Hojas del Libro de Actas de Administración General de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por Autorización de impresión de Hojas del Libro de Actas de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por Autorización de impresión de Hojas del Libro de Actas de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por autorización de impresión de libro de actas de Auditoría Interna de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por autorización de impresión de Libro de Actas de las reuniones del consejo Directivo y Libro de Actas de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por autorización de impresión de Libro de Actas de las reuniones del consejo Directivo y Libro de Actas de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 494 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 autorización de impresión de Requisición de Materiales y Suministros para uso en Almacén de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por autorización de libro de actas de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por autorización de libro de actas de Auditoría Interna de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por Autorización de libros (500) Libro de inventarios de Activos Fijos, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por Autorización de libros del Actas de Administración General de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por autorización de libros, impresión de formas para uso en Tesorería UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, mes de servicio junio 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,795.89
	Pago Por envio de 20 servicios de correspondencia departamentales certificada y no certificada a diferentes juzgados y sedes territoriales de la OCRET periodo del 05/01/2023 al 27/01/2023 <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00
	Pago por extraccion de basura en el mes de Agosto del año 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por Habilitación de (500) formas de Libro de inventarios de Activos Fijos, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
	Pago por habilitación de (500) formas de Tarjetas de Responsabilidad para control de Activos Fijos, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
	Pago por habilitación de (6) libros empastados de FONAGRO, ante Contraloría General de Cuentas por tramite de Cuentadancia. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 495 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de hojas movibles del libro de actas de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de impresión de formas para uso en Tesorería UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por Habilitación de impresión de Formas Solicitudes de Pedido para las adquisiciones que realice la unidad operativa de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por Habilitación de impresión de Formas, Anticipo de Reconocimiento de Gastos y Liquidación de Reconocimiento de Gastos de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por Habilitación de impresión de Hojas del Libro de Actas de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por Habilitación de impresión de Hojas del Libro de Actas de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.7-2023, Cheque No.9941.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de libro de actas de Auditoría Interna de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de Libro de Actas de las reuniones del consejo Directivo y Libro de Actas de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de Libro de Requisición de Materiales y Suministros para uso en Almacén de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por habilitación de Libro de Tarjetas de Control de Ingreso y Egresos de suministros para uso en Almacén de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 04/02/2023 al 08/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,129.60
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 496 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,660.83
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,280.63
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,512.20
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Area de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,554.05
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/10/2023 al 06/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,596.50
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,716.26
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.94
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258, correlativo 1686756 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023 correlativo al servicio del anexo de la OCRET <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839.64
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258, correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.21

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 497 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,580.08
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,033.56
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/04/2023 al 05/05/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,438.90
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 06/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,860.60
	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 06/06/2023 al 06/07/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,634.38
	Pago por servicio de Energía Electrica del contador F-82232 correlativo 767200, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,581.76
	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 06/10/2023 al 06/11/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,884.90
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.93
	Pago por servicio de Energia electrica del contador F82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 05/09/2023 al 06/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,602.80

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 498 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energía Eléctrica del Contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/10/2023 al 06/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,421.92
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 06/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.80
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.79
	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 OCRET correspondiente a los periodos del 06/07/2023 al 07/08/2023 y 07/08/2023 al 05/09/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,059.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.12
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,412.68
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,620.89
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.72

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 499 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 06/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.62
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.12
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/10/2023 al 06/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313.25
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,764.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,790.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,899.19
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 Correlativo 767202, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,530.67
	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 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,662.77
	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 05/04/2023 al 05/05/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.48

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 500 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 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 05/05/2023 al 06/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,009.15
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.45
	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; correspondiente al periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,930.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.22
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,625.97
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,297.92
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.61
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/10/2023 al 06/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.62
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.86

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 501 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Área de Reserva del Estado, correspondiente periodo de 06/07/2023 al 07/08/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,628.33
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,296.66
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/05/2023 al 06/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,050.27
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.07
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 07/06/2023 al 07/07/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.59
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/08/2023 al 06/09/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.70
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 10/03/2023 al 10/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.15
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 10/04/2023 al 09/05/2023 y del 09/05/2023 al 07/06/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	485.41

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 502 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energia Eléctrica del Contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/09/2023 al 07/10/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.89
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 07/07/2023 al 08/08/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.74
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2023 al 25/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.59
	Pago por servicio de Energia Eléctrica del Nis 5696953 med 007B210717, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/07/2023 al 26/08/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072.69
	Pago por servicio de energia electrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2023 al 03/02/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.90
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 04/07/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.33
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/08/2023 al 02/09/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.54
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 04/10/2023 al 03/11/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.98
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 04/10/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.16

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 503 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2023 al 02/06/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.59
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 6152978 Med 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/02/2023 al 23/03/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,435.96
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 24/10/2023 al 22/11/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.56
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 22/09/2023 al 24/10/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,239.94
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/06/2023 al 22/07/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,417.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Nis 6152978 medidor ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito, Peten periodo correspondiente del 22/05/2023 al 21/06/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.34
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 08/09/2023 al 10/10/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	705.53
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 09/08/2023 al 08/09/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.73
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/06/2023 al 10/07/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.28

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 504 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 energía eléctrica del Nis 6346450 med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 10/07/2023 al 09/08/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	835.18
	Pago por servicio de Energía Eléctrica Nis 5696953 MED 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 28/10/2023 al 27/11/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.76
	Pago por servicio de Energía Eléctrica Nis 5696953 Med 007B210717, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 26/06/2023 al 27/07/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica Nis 6346450 medidor 013FJ02763 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/04/2023 al 09/05/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00
	Pago por 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 26/05/2023 al 26/06/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.00
	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 26/08/2023 al 27/09/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,051.50
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en la Sede Territorial Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/09/2023 al 28/10/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.94
	Pago por 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 28/04/2023 al 26/05/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	951.52
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/12/2022 al 26/01/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.65

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 505 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimullilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/03/2023 al 28/04/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014.80
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 02/12/2022 al 03/01/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2023 al 04/03/2023. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.19
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/04/2023 al 03/05/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo 04/07/2023 al 03/08/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/12/2022 al 21/01/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.53
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, 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 22/08/2023 al 22/09/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.59
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2022 al 10/01/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
	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, ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/05/2023 al 08/06/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.52

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 506 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 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 10/10/2023 al 09/11/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.25
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado - OCRET-Central; correspondientes al mes de enero 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Central correspondiente al mes de abril 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de junio 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de noviembre 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de octubre 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de febrero 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de julio 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 507 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2023 al 01/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2023 al 01/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 508 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2023 al 01/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/5/2023 al 01/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 509 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2023 al 01/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2023 al 01/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas del Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/04/2023 al 01/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2023 al 01/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2023 al 01/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 510 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del estado correspondiente al periodo del 27/05/2023 al 26/06/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,216.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/06/2023 al 26/07/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,115.44
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/08/2023 al 26/09/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,282.81
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 27/04/2023 al 26/05/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,230.04
	Pago por servicio de telefonía del No. 23824700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2022 al 26/01/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,210.97
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2023 al 26/02/2023 y 27/02/2023 al 26/03/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,548.27
	Pago por servicio de telefonía del No. 23824700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/03/2023 al 26/04/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,244.75
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/01/2023 al 07/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 07/03/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.75
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/06/2023 al 07/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/07/2023 al 07/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/09/2023 al 07/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 511 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 07/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago 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 08/04/2023 al 07/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.75
	Pago 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 08/05/2023 al 07/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/06/2023 al 10/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	334.38
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2023 al 10/05/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	321.90
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2023 al 10/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	321.67
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	367.30
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/09/2023 al 10/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	315.42
	Pago por servicio de telefonía del No. 78812727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 07/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	265.74
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/06/2023 al 07/07/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	298.42
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/09/2023 al 07/10/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	282.02

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 512 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 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 08/03/2023 al 07/04/2023	113 TELEFONÍA	288.36
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2023 al 07/02/2023	113 TELEFONÍA	330.22
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 07/03/2023	113 TELEFONÍA	319.21
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2023 al 07/05/2023	113 TELEFONÍA	288.87
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2023 al 07/08/2023	113 TELEFONÍA	346.98
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al período del 08/12/2022 al 07/01/2023	113 TELEFONÍA	291.22
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/06/2023 al 10/07/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito peten, correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/09/2023 al 10/10/2023	113 TELEFONÍA	250.83
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 513 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 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 11/10/2023 al 10/11/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo 11/01/2023 al 10/02/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023	113 TELEFONÍA	250.83
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2023 al 10/05/2023	113 TELEFONÍA	250.83
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2023 al 10/06/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023	113 TELEFONÍA	274.85
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2023 al 10/05/2023	113 TELEFONÍA	250.83
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/06/2023 al 10/07/2023	113 TELEFONÍA	250.83
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 514 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 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 11/10/2023 al 10/11/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/05/2023 al 10/06/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentre al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/09/2023 al 10/10/2023	113 TELEFONÍA	244.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023.	113 TELEFONÍA	53.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023	113 TELEFONÍA	53.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023.	113 TELEFONÍA	469.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 515 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No.2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No.2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 27/07/2023 al 26/08/2023. <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,205.42
	Pago por servicio de telefonía del No.7626-0191, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/08/2023 al 10/09/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de telefonía del No.77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 07/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No.7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en Sololá; correspondiente al periodo del 08/08/2023 al 07/09/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2023 al 10/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	332.86
	Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	312.34
	Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	298.68
	Pago por servicio de telefonía del No.7885-0014, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en Chiquimulilla; Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/08/2023 al 07/09/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	324.36
	Pago por servicio de telefonía del No.79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2023 al 10/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.70

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 516 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 telefonía del No.7930-5536, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/08/2023 al 10/09/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicios de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central; correspondiente al mes de marzo 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por tramite de Cuentadancia para el Fideicomiso FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
	Por 45 envíos de correspondencia Departamental; 11 envío de correspondencia local; certificada y no certificada a diferentes juzgados y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo del 03/05/2023 al 12/09/2023. <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,592.00
	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 OCRET correspondiente a los periodos del 07/08/2023 al 05/09/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,532.79
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/10/2023 al 07/11/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.96
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2023 al 15/08/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,946.74
	Por servicio de Energía Eléctrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten, periodo correspondiente del 24/04/2023 al 22/05/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.51
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED ADANAM105648, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Área de Reserva del Estado, ubicado en San Benito, Peten correspondiente al periodo 22/07/2023 al 22/08/2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.01

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 517 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 contador F-82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582.98
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-CENTRAL; correspondiente al mes de mayo 2023 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de septiembre 2023. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de telefonía del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/09/2023 al 26/10/2023. <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,155.22
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/10/2023 al 07/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.12

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 518 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/08/2023 al 10/09/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	353.50
	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 11/10/2023 al 10/11/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	298.50
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/05/2023 al 07/06/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	323.48
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/10/2023 al 07/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	279.44
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/10/2023 al 01/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/10/2023 al 01/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/10/2023 al 01/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.50
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/10/2023 al 01/11/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/10/2023 al 01/11/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Servicio de alquiler de un stand para participar en la XXXIII Exposición Nacional de Ganado Jersey Registrado (Expo Jersey Tecpán 2022); el evento será de carácter oficial y se realizará del 2 al 4 de diciembre de 2022. Cheque No.9571 <b>48254703 CÓRDOVA SANDOVAL LUIS FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,550.00
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9815	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 519 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2023. Cheque No.10090	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de diciembre de 2022. Cheque No.9594	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9671	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9681	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2023. Cheque No.10058	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio de 2023. Cheque No.10057	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9740	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10141	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 520 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPTOS. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO.067-2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPTOS. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO.067-2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,000.00
	Servicio de Autorización de Solicitudes de Pedido ante Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
	Servicio de espacios para parqueo ubicado en la 14 avenida 10-51 zona 13, para 17 para vehículos institucionales, 5 vehículos para visitas y 8 vehículos para personal de FONAGRO, para el período del 01 al 30 de junio 2023. <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
	Servicio de habilitación de Solicitudes de Pedido ante Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00
	Servicio de impresión de 100 hojas de Viáticos Anticipo, Impresión de 100 formularios de Viatico Constancia e impresión de 100 formularios Viatico Liquidación con copias de papel sensibilizado, color celeste, tamaño carta, numerados del 1 al 100, para uso del personal de las distintas unidades que realizan comisiones oficiales y visitas de seguimiento a los proyectos ejecutados con fondos de FONAGRO. Cheque No.10218 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	Servicio de impresión de 200 formas de Libro de Actas numeradas del 1 al 200, las cuales serán de utilidad en la unidad de Auditoría Interna de FONAGRO. Cheque No.10018 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 521 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 formas de libro de actas, impresas a un color, en papel bond 90 gramos, tamaño oficio, numerados del 1 al 200, las cuales serán para uso en la unidad Administrativa del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-. Cheque No.9959 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
	Servicio de impresión de 200 formas de libro de banco, 100 formas de libro de conciliación bancaria, 100 formas de libro de control de caja chica y 300 formas de libro de actas las cuales serán para uso en Tesorería de la UDDAF de FONAGRO. Cheque No.10075 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
	Servicio de impresión de 200 formas de RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO, numerados del 1 al 200; y 200 formas de RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN, numerados del 1 al 200, para uso del personal de las distintas unidades que realizan comisiones oficiales y visitas de seguimiento a los proyectos ejecutados con fondos de FONAGRO. Cheque No.9958 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00
	Servicio de Impresión de 200 formularios de solicitudes de pedido, impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias numeradas del folio 3,301 al 3,500. Cheque No.9676 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
	Servicio de impresión de 300 tarjetas para control de ingreso y egreso de suministros, impresas a un color en papel 120 gramos, numerados del 1 al 300; y un servicio de impresión de 200 requisiciones al almacén de materiales y suministros impresos a un color en papel sensibilizados original y copia tamaño carta y numerados del 1 al 200, las cuáles serán de uso en el almacén de FONAGRO. Cheque No.10097 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
	Servicio de impresión de 50 memorias de labores año 2022, 40 páginas, tamaño carta, impresas a full color tiro y retiro en papel couche 100 gramos, portada impresa a full color tiro y retiro con barniz brillante, engrapado en caballete, para uso del área de Comunicación Social e Información Pública de FONAGRO. Cheque No.10120 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
	Servicio de impresión de 500 BITACORAS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS, (10 blocs de 50 formularios) impresas a un color, en papel sensibilizado en original blanco, duplicado celeste, triplicado amarillo, tamaño carta y numeradas del 1,001 al 1,500, serán utilizados por Asesores de Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Proyectos de FONAGRO. Cheque No.10099 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,375.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 522 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 500 formas de Libro de Actas de Liquidación de Proyectos, numeradas del 1 al 500, las cuales serán de utilidad en la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Cheque No.10017 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00
	Servicio de Impresión de 500 formas de Libro de Actas numeradas del 1 al 500 para uso de Gerencia General; y 500 formas de Libro de Actas numeradas del 1 al 500 para uso de Consejo Directivo de FONAGRO. Cheque No.10016 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00
	Servicio de impresión de 500 formularios de RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO y 500 formularios de RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN, ambos impresos a un color (negro) en papel sensibilizado, Original blanco y Copia celeste, tamaño carta, numerados del 201 al 700, para uso del personal de las distintas unidades que realizan comisiones oficiales y visitas de seguimiento a los proyectos ejecutados con fondos de FONAGRO. Cheque No.10209 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
	Servicio de impresión de 500 formularios de solicitudes de pedido, impresos a un color (negro), tamaño oficio, en papel sensibilizado, Original y dos copias, numerados del 1 al 500, para uso en los expedientes de las distintas contrataciones y adquisiciones de FONAGRO. Cheque No.9960 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,375.00
	Servicio de impresión de 500 hojas a un color, en papel bond de 90 gramos del libro de inventarios de activos fijos, numeradas del 1 al 500, para uso en Inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Cheque No.10169 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00
	Servicio de impresión de 500 tarjetas de responsabilidad para control de activos fijos, impresas a un color, en papel 120 gramos, tamaño oficio, numeradas del 1 al 500, para el área de inventarios de la UDDAF de FONAGRO. Cheque No.10098 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	Servicio de impresión de vinil adhesivo en full color, para los rótulos que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9743 <b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,549.00
	Servicio de lavandería de (2) juegos de banderas que se encuentran al servicio de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>803359 LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
	Servicio de lavandería de (3) banderas y (3) moñas para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997.	199 OTROS SERVICIOS	300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 523 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
803359	<b>LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de licenciamiento Smart Process, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso, para llevar de manera eficiente un control de los proyectos vigentes o propuestas de proyectos, del 03/10/2022 al 31/12/2022. Cheque No.9583	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,978.00
25891448	<b>VIA ASESORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento de 9 escáner Fi-7160, realizado en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9896	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
8261318	<b>SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Mantenimiento preventivo de la cisterna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9581	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
72849878	<b>BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Servicio de mantenimiento preventivo de la red de distribución de internet del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheques No.9582 y No.9600	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
94355908	<b>PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b> Servicio de mantenimiento preventivo de trece (13) equipos de aire acondicionado, que se encuentran al servicio de las diferentes unidades de FONAGRO; el cual fue realizado en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.10199	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,850.00
21250189	<b>SAQUIC PEREZ DIEGO</b> Servicio de mantenimiento preventivo de trece (13) sistemas de aire acondicionado, que se encuentran al servicio de las diferentes unidades de FONAGRO; el cual fue realizado en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9961	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,850.00
21250189	<b>SAQUIC PEREZ DIEGO</b> Servicio de mantenimiento preventivo y buen funcionamiento del elevador que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9585	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,500.00
94355908	<b>PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema eléctrico del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9579	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
72849878	<b>BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846.00
24801852	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
24801852	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 524 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,165.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9673 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,620.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9939 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,673.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9939 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,359.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9939 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,910.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10028 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10028 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,649.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10028 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,120.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9995 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9995 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,066.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9995 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,579.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN con placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9962 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 525 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 NISSAN con placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9962 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN con placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.9962 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,734.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder con Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9938 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder con Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9938 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder con Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9938 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,790.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10198 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10198 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10198 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10096 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	806.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10096 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,550.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10096 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,583.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10037 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,383.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 526 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10037 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,324.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10037 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,143.50
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10201 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10201 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10201 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,104.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9680 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,157.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9680 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10040 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,031.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10040 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,873.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10190 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10190 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10190 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	664.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 527 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9726 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,574.80
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9726 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,585.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9844 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9844 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,551.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9844 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,795.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9940 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9940 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,687.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9940 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,748.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10036 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10036 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10196 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,513.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10196 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 528 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10196 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,379.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,754.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,889.00
	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.10072 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,343.00
	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.10072 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,726.00
	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.10072 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,784.00
	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.10189 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763.00
	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.10189 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
	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.10189 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,224.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9843 <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9843 <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,085.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 529 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 BT-50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9843 <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
	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.10035 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	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.10035 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,179.00
	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.10035 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,440.00
	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.10214 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	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.10214 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
	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.10214 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,674.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9936 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,483.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9936 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,989.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9936 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00
	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.10188 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
	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.10188 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 530 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10188 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848.00
	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.10188 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,609.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,036.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,445.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,299.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,523.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,867.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,244.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10184 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10184 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,036.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10184 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,415.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9845 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 531 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9845 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9845 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,420.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	883.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,589.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,103.54
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux PLACAS P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9794 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux PLACAS P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9794 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,145.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux PLACAS P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9794 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,627.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10151 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	669.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10151 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,185.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.10151 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,206.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9795 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 532 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9795 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,330.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9795 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,729.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI GRAND VITARA Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10071 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI GRAND VITARA Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10071 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI GRAND VITARA Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10071 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,030.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI GRAND VITARA Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10071 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,946.00
	Servicio de parqueo del vehículo P-342DBM, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas de zona 1, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO placas P561BMG, por trámites ante Contraloría General de Cuentas en zona 1. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de parqueo, por realizar varios pagos en Banco de Desarrollo Rural de FONAGRO. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de renovación de la 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 del Fideicomiso FONAGRO, por un periodo de 12 meses. Cheque No.9719 <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	Servicio de reparación de un (1) equipo de aire acondicionado, que se encuentran instalado en el área de Comunicación Social e Información Pública de FONAGRO. Cheque No.10202 <b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 533 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 transporte de personas (Auditor Roger López) (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-NM-UDAI-07-2023/PROG/dmla de fecha 17 de marzo 2023. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala) y (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-054-2023 de fecha 6 de febrero 2023. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	599.36
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala) y (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-196-2023 de fecha 12 de mayo 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	620.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala), participación en reunión de trabajo con la coordinación de UTSE para tratar proyectos del Departamento de Petén. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-105-2023 de fecha 07 de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-156-2023 de fecha 11 de abril 2023. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-253-2023 de fecha 9 de junio de 2023, por gerencia de FONAGRO. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan), (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-105-2023 de fecha 07 de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan), (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-156-2023 de fecha 11 de abril 2023. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 534 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 transporte de personas (Lic. Aldo Rodas) (Alta Verapaz-Guatemala), según nombramiento FON-UAJ-006-2023 de fecha 15 de mayo 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>25567659 TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Servicio de transporte de personas (Lic. Luis Fernando Villatoro), (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UAJ-004-2023 de fecha 17 de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Lic. Luis Fernando Villatoro), (Peten-Guatemala) según nombramiento FON-UAJ-004-2023 de fecha 17 de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de transporte de personas (Roger Fernando López Sologastoa), (Guatemala-Peten) según nombramiento FON-NM-UDAI-07-2023/PROG/dmia de fecha 17 de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	Servicio de transporte de personas para personal de la UTSE, José Luis Scaglia Martínez, Guatemala-Peten, según nombramiento FON-UTSE-295-2023 de fecha 04 de Julio 2023. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	319.87
	Servicio de transporte de personas, para Alejandra Velásquez y Virginia Calan personal de la UDDAF de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en la elaboración de la Caja Fiscal. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	149.00
	Servicio de traslado de cupones canjeables por combustible, en préstamo por parte del Viceministerio de Petén para uso del Fideicomiso FONAGRO (Petén-Guatemala). Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	156.40
	Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2023 a enero 2025. Cheque No.9720 <b>1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,320.00

**TOTAL POR PROCESO**

19,406,791.20

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 535 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1009	ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN, ASI COMO EN SU CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PARA REGULARIZAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y ASI DE ESA FORMA EVITAR QUE LAS OSCILACIONES EN CORRIENTE ELÉCTRICA PRODUZCAN DAÑOS EN LOS EQUIPOS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. <b>12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,500.00
1050	PARA LA ADQUISICION DE 3700 CESTAS CORTE DE CAFÉ, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,447.00
1051	Adquisición de Semillas Forestales para la producción de plantas en viveros agroforestales destinadas al restablecimiento de Cuencas Hidrográficas, a través del Departamento de Cuencas Hidrográficas de la DDA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,700.00
1068	Adquisición de Adherente para Hortalizas, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la producción tecnificada de hortalizas. Acciones a realizar a través del Departamento de Horticultura de la Dirección de Desarrollo Agrícola. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,760.00
1107	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE A LA ADMON.FINANC. SEC. MANJ.D/NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 26-2023 ACUER MINIST 89-2023. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,614.40
1108	CONTRATACIÓN DE UN (1) SERVICIO DE TRANSPORTE CONSISTENTE EN SIETE (07) GIRAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN REGIONAL DEL MAGA <b>41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,538.40
1108	CONTRATACIÓN DE UN (1) SERVICIO DE TRANSPORTE CONSISTENTE EN SIETE (07) GIRAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN REGIONAL DEL MAGA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	61,961.60

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 536 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1109	41682386 CHAN CHICOP RONY MISAE COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,139.00
1109	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,641.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	232 ACABADOS TEXTILES	72.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,026.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,160.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,925.00
1113	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE, EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,679.75
1114	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de bolsa de Almácigo para la Producción de Plantas en Viveros. Acciones a realizar a través del Departamento de Cuencas Hidrográficas de la Dirección de Desarrollo Agrícola.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,905.60
112	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE VISITAS Y PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,865.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 537 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1137	ADQ DE 1 SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION LO SOL. SERA UTIL P/EL MANT D/LOS AIRES ACONDICIONADOS D/PRECISION CON NO. D/INVENTARIO AF201-02129 Y AF201-01628 P/MANT LA TEMP IDEAL Q/REQUIERE E/CENTRO D/DATOS D/INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00
1148	Adquisición de plantas de Bambú, Variedad Dendrocalamus Asper, las cuales permitirán apoyar a productores en el establecimiento de barreras vivas, sistemas agroforestales y plantaciones comerciales. Departamento de Cultivos Agroindustrializables de la DDA. <b>68085818 DÍAZ REYES RUDY SAMUEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,250.00
1155	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 28-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 111-2023. CORRESPONDIENTE DE MAYO A JULIO DE 2023. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	71,700.00
1161	Adquisición de materiales para construcción de estanques acuícolas utilizando sistema de precreadero, para beneficiar a 60 productores en cinco municipios del departamento de Alta Verapaz. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,784.00
1174	Adquisición de Semilla Certificada de Café (Coffea Arábica) de la Variedad Anacafe 14, para el Establecimientos de Almácigos, Tolerantes a la Enfermedad de la Roya (Hemileia Vastátrix). Acciones a realizar a través del Departamento de Cultivos Agroindustrializables de la DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,750.00
1175	Por compra de tres computadoras portátiles; con Cámara: Web frontal; disco duro de 1 Terabyte; Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram 16 Gigabyte; Pantalla: Intel core i7 de 2.6 gigahercio; Puertos:1 hdmi, las cuales serán utilizadas en la UDFA y Recursos Humanos de la Ocret. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,893.00
1178	Adquisición de 1,800 cupones canjeables por combustible a utilizar en vehículos asignados a la Unidad Ejecutora 201 Administración. Financiera en diferentes comisiones y traslado de personal a distintos lugares en toda la republica para el cumplimiento y desarrollo de las actividades de las unidades d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según listado adjunto. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 538 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
1186	AD. DE CORMOS (SEM.) DE PLÁTANO, VAR. MACHO (MUSA PARADISIACA), LOS CUA. PER. APO. A FAM. QUE FUE AFEC. CON LA CONST. DE LA HID. CHIXOY, Y CONT. A DAR UNA RESP. EFEC. A LA POB. AFE., P/QUE PUE. DISP. DE OTROS ING. P/CONTR. CON LA ECON. Y LA SEG. ALIM. FAM. AC. A REA. A TRA. DEL DEP. DE CUL. AGRO. DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,600.00
1187	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,600 BOLSAS DE POLIETILENO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO, ESTARÁ REALIZANDO EN APOYO A LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DURANTE EL AÑO 2023. <b>2898515K EMPRESA DE GASA SOLIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00
1195	Adq d/1500 resmas d/500 unidades d/papel bond tamaño oficio d/75 gramos que servirá p/abast de Almacén p/su posterior distr a l/difer dependen q/conforman la Unidad Ejecutora 201 Admón Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación p/el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	55,260.00
1196	Adq d/1400 resmas d/500 unidades d/papel bond tamaño carta d/75 gramos, que servirá p/abast de Almacén p/su posterior distr a l/difer dependen q/conforman la Unidad Ejecutora 201 Admón Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación p/el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	41,104.00
1205	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPO DE CÓMPUTO CON MATERIAL SENSIBLE Y ARCHIVO FÍSICO DE EXPEDIENTES DE LAS ENTREGAS DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 050-2023 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,400.00
1217	ADQUISICIÓN DE SARAN PARA SOMBRA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMÁCIGOS DE PLANTA DE CAFÉ, PARA APOYAR A CAFICULTORES EN FOMENTAR LA PRODUCCIÓN EN VIVEROS DE CAFÉ, AON ALMÁCIGOS DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,530.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 539 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1218	ADQ. DE PLANTAS FRUTALES DE CHICOZAPOTE, VARIEDAD BETAWE, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PROD. DE DIF. DEPTOS. DEL PAÍS, CON EL OBJETO DE APOYAR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL CONT. A LA REACT. ECON. DE LAS FAM. BENEF. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO. DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
1219	ADQ. DE PLANTAS FRUTALES DE CACAO, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PRODUCTORES DE DIF. DEPTOS. DEL PAÍS, CON EL OBJETO DE APOYAR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL CONT. A LA REACT. ECON. DE LAS FAM. BENEF. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
1220	ADQ. DE PLANTAS FRUTALES DE GUANÁBANA C-10, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PRODUCTORES DE DIF. DEPTOS. DEL PAÍS, CON EL OBJETO DE APOYAR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LO CUAL CONT. A LA REACT. ECON. DE LAS FAM. BENEF. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
1221	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 99 HORAS DE EXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, TIERRA, ARENA Y PIEDRA, PARA EL EVENTO DE COMPRA DIRECTA "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, ALDEA EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE EL JÍCARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,251.00
1271	Adquisición de 1 unidad de poder ininterrumpido (UPS) que será utilizado para regular las fluctuaciones eléctricas y suplir la energía ante emergencias por cortes de suministro eléctrico para el servidor MAGA ACTIVO 19204 que se encuentra en el centro de datos de Informática del Ministerio <b>115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,886.89
1272	Adquisición de 2 Switch de red, lo que permitirá contar con equipos actualizados que sean útiles para la conexión de diferentes dispositivos como: computadoras, puntos de acceso inalámbricos, impresoras o servidores en la red del Ministerio <b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,350.00
1317	SERVICIO IMPRESIÓN DE 250,000 ETIQUETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 540 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
1320	ADQ. DE 4 COMPU. PORTÁTILES, CON LA FIN. QUE TÉC. Y PROF. DE CAMPO DE LA DDP, DEL VIDER, DEL MAGA, PUE. CONTAR CON EL EQU. NEC. QUE LES PER. DES. SUS CAP. Y CONOC. EN LOS TEMAS DE SU COMP. Y ASÍ PODER REA. CON MAY. EFI. EL CUMP. DE SUS FUN. EN TORNO A LAS ACT. QUE REAL. DE FORMA PROG. Y A REQ. DEL ÁREA RURAL. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,800.00
1321	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL JUNAN KUSAMUJ, COMUNIDAD DON PANCHO, ESCUINTLA, ESCUINTLA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,020.00
1322	LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GALLINA CRIOLLAS DE TRASPATIO, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A TRECE PRODUCTORES AVÍCOLAS, EN NUEVE MUNICIPIOS DE SEIS DEPARTAMENTOS <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,850.00
1322	LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GALLINA CRIOLLAS DE TRASPATIO, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A TRECE PRODUCTORES AVÍCOLAS, EN NUEVE MUNICIPIOS DE SEIS DEPARTAMENTOS <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,720.00
1323	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES CUNÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, BENEFICIARÁ DE FORMA DIRECTA A 32 PRODUCTORES, EN CUATRO DEPARTAMENTOS, CON EL FIN DE MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA PRODUCCIÓN CUNÍCOLA <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,592.00
1323	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES CUNÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, BENEFICIARÁ DE FORMA DIRECTA A 32 PRODUCTORES, EN CUATRO DEPARTAMENTOS, CON EL FIN DE MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA PRODUCCIÓN CUNÍCOLA <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,432.00
1323	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES CUNÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, BENEFICIARÁ DE FORMA DIRECTA A 32 PRODUCTORES, EN CUATRO DEPARTAMENTOS, CON EL FIN DE MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA PRODUCCIÓN CUNÍCOLA <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,200.00
133	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	83,645.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 541 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1361	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 50 LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNUAL (GSUITE). CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2023 AL 31/05/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO TRECE (13) DE FECHA 31/05/2022. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.83
1396	ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD CHIFLE (MUSA PARADISIACA) LOS CUALES PERMITIRÁN APOYAR A MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES DIVERSIFICANDO SUS PARCELAS CON EL CULTIVO DE PLÁTANO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,600.00
1397	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE COCO (COCOS NUCIFERA) VARIEDAD ENANO VERDE DEL BRASIL, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES DE ESTA PLANTA, EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,750.00
140	Adquisición de Consumibles (tintas y Toner) para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Abril 2023 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,484.00
1407	Adquisición de ocho impresoras multifuncionales; bandeja 100 hojas, ciclo de trabajo mensual 6000, conectividad ethernet, usb y wifi, pag. impresión, copiado y escaneado, doble cara, resolución de impresión 4800 x 1200 ppp, inyección de tinta continua, impresión 15 ppm a color y 15 blanco y negro; las cuales serán utilizadas en la ocret y sedes territoriales. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,312.00
1414	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.- <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,573.00
1415	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.- <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	51,570.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 542 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1448	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO. LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO DERIVA DE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DENOMINADO "99 REUNIÓN DE AUTORIDADES" DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, A REALIZARSE DEL 4 AL 6 DE JULIO DE 2023 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>70552398 GOLF INCENTIVE FISHING TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,864.00
1455	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE NUBE QUE SERA UTILIZADO P/EL HOSPEDAJE D/LA PAGINA WEB, SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL, FIREWALL D/APLICACIONES WEB Y ALMACENAMIENTO D/RESPALDOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES DE JULIO DE 2023 A JUNIO DE 2024. <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
1456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN DE REUNIONES Y OFICINA DE DDA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DE CADA UNO DE LES DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN, ASÍ TAMBIÉN CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL VIDER. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,600.00
1460	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,024.50
1460	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,170.60
1460	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,975.68
1460	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,487.60

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 543 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1460	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	22,134.30
1461	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RUMIANTES MENORES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO, ENGORDE Y REPRODUCCIÓN Y CON ELLO MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CUNÍCOLAS, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A SESENTA Y OCHO PRODUCTORES, EN 16 MUNICIPIOS DE 5 DEPARTAMENTOS. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,450.64
1461	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RUMIANTES MENORES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO, ENGORDE Y REPRODUCCIÓN Y CON ELLO MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CUNÍCOLAS, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A SESENTA Y OCHO PRODUCTORES, EN 16 MUNICIPIOS DE 5 DEPARTAMENTOS. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,420.00
1463	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	912.00
1463	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	5,720.13
1463	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,920.00
1463	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,139.87

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 544 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1496	ADQUISICION DE 5 COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,500.00
1507	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,700.00
151	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES DE LAS ESPECIES DE CAOBA, CEDRO Y SANTA MARÍA, NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTUN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO A LAS METAS DEL POA 2023. PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO A MARZO DEL AÑO 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,635.00
1522	Adquisicion de consumibles (tintas y toner)para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de Julio a Septiembre 2023 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,857.00
153	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 120-2022 Y ACTA NO.06-2023 DE MODIFICACIÓN. <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,600.00
1537	ADQUISICION DE 2 ECÓGRAFOS VETERINARIOS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS EN ESTE DEPARTAMENTO, BRINDANDOLES ASISTENCIA TÉCNICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2023. <b>7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,800.00
1546	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD ZAPOTITLANCITO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,104.00
1567	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE MIEL TIPO TANGENCIAL DE ACERO INOXIDABLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES DE MIEL DE ABEJA EN 2 MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ, CONFORMADOS EN 2 ASOCIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	63,315.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 545 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1571	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PICADORAS DE FORRAJE PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOABONOS EN 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, CON LA PRODUCCIÓN DE ESTOS ABONOS ORGÁNICOS, SE TIENEN LAS CONDICIONES DE MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
1573	5472164 BARRERA MONTENEGRO JOSE ISAI ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1576	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS P/DONAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS Y CUMPLIR CON METAS ESTABLECIDAS EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	56,946.00
1607	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por 25 sillas ejecutivas ergonomicas con apoya brazos 5 rodos y 2 sillas gerenciales ergonomicas con apoya brazos 5 rodos las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado y Sedes Territoriales	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
1621	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE MOTOCULTIVADORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA REGION Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2023.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,700.00
1646	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44.10
	49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 546 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.85
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.80
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	483.00
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,059.25

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 547 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,313.40
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,860.70
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,663.70
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,895.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 548 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,844.20
1646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 (AZUCAR,CAFE,FOLDERS MANILA, SERVILLETAS,CUADERNO,BLOC ADHESIVO, HULES, CLORO, TINTA ALMOHADILLA, BASURERO, BOLSAS BASURA, LAPIZ, CLIPS, DESINFECTANTE, JABÓN, MARCADOR PIZARRA, VASO DESECHABLE, ETC) <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,676.85
1655	ADQUISICIÓN DE 7200 UNIDADES DE CONSUMO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, NOG 20101899 <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,685.00
1688	SERV/D/176/PAUTAS/PUBLIC/EN/RAD/SOLIC/POR/COM/SOC/E/INF/PUB/Q/SERA/UTIL/P/DAR/C UMP/A/LA/ESTRAT/D/COMUN/Q/SE/ESTAB/EN/LAS/ACTIVID/DEL/PLAN/OPERAT/ANUAL/CON/ EL/OBJETIVO/D/INFORM/A/LA/POBLAC/GUATEMAT/DEL/IMPACT/POSIT/D/LOS/PROGRAM/Y/P ROYECT/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,575.20
172	A D Q . 8 8 N E U . V E H . P L A . CIR:O-363-BBH,P-115CXX,P-781DHQ,O-196BBW,P-937DCM,O-199BBW,O-200BBW,P-212BBJ ,P-189DPR,P-541BWY,O-371BBH,P-800BRP,O-197BBW,O-365BBH,O-208BBW,P-185DPR,O-2 50BBW,O-017BBX,P-542BCF,P-094BBZ,P-025CXJ,P-044BGP, ACT. SER. VIDER, UTIL.COM.OFI.ACT.TÉC.ADMON Y SUP.CAMPO POR PER.DES.VIDER-MAGA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	86,440.00
173	PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN LISTADO DE LA CERTIF. DE INVENTARIOS. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 549 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1788	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL MUNICIPIO SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, BENEF. DE FORMA DIR. A 30 PRODUCTORES Y CON ELLO LA PROD. Y SOST. AVÍCOLA; IMP. DE ESTA MANERA EN LA NUTRICIÓN E INCREMEN. INGR. ECONÓ FAM. PROVENIENTES DE ESTA ACTIVIDAD <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,838.70
1788	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL MUNICIPIO SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, BENEF. DE FORMA DIR. A 30 PRODUCTORES Y CON ELLO LA PROD. Y SOST. AVÍCOLA; IMP. DE ESTA MANERA EN LA NUTRICIÓN E INCREMEN. INGR. ECONÓ FAM. PROVENIENTES DE ESTA ACTIVIDAD <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27,725.00
1849	EL INSUMO SE SOLICITA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOR DIÉSEL, PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO EL GUAJO, ALDEA TULUMAJILLO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,650.00
1856	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES, BATEAS, COLADORES DE ACERO INOXIDABLE Y MALLAS PARA COSECHAR MIEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,439.04
1856	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES, BATEAS, COLADORES DE ACERO INOXIDABLE Y MALLAS PARA COSECHAR MIEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,756.08
1856	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES, BATEAS, COLADORES DE ACERO INOXIDABLE Y MALLAS PARA COSECHAR MIEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PEQUEÑOS APICULTORES EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON EL PROPÓSITO DE EMPODERARLOS EN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN, PARA LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,292.68
1873	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES NECESARIAS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 550 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1882	ADQ/DE/1/SERVI/DE/1660/LICENC/DE/ANTISPAM/SOLICITADO/PARA/PROPORC/UNA/CAPA/D E/SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y SIST/INFORMATICOS Q/UTILIZAN EL CORREO INSTITUC/SERÁ INSTAL/Y CONFIGURADO EN EL SERVIDOR VIRT/DEL CORREO INSTITUC/DEL MINISTERIO D/AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.LA VIGENC/D/LICENCIAMIENTO ES D/AGOSTO D/2023 A JULIO D/2024. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,999.99
1890	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ, DENDROCALAMUS ASPER, PHYLLOSTACHYS AUREA Y GUADUA ANGUSTIFOLIA, LAS CUALES PERMITIRÁN APOYAR A PRODUCTORES EN EL ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS, SISTEMAS AGROFORESTALES Y PLANTACIONES COMERCIALES, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>68085818 DÍAZ REYES RUDY SAMUEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,000.00
190	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ACTA No. 38 DE FECHA 29/12/2022 Y ACTA No. 4 DE FECHA 20/2/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,666.66
191	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN ACTA No. 38 DE FECHA 29/12/2022 Y ACTA No. 4 DE FECHA 20/2/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,333.34
1917	EVE. DE COMP. DIR.: ADQ. DE AVES DE RAZA CRIOLLA PARA LA PROD. DE HUEVO FÉRTIL EN HUEHUETENANGO -DIREPRO-; ADQ. DE AVES P/BEN. A GRUPOS DE PROD. PRIN. MUJERES, EN DOS COMUN DEL MUN. DE CUILCO, DEPTO. DE HUEHUE, P/ LA REACT. SUS ECONO. RUR. A PAR. DE LA PROD. DE HUE. FÉR P/AUTOCONSUMO Y LA GENE DE NUE. INGR. <b>28016602 MÉNDEZ LÓPEZ DE SANDOVAL LIBIA ANAYÍ</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	36,450.00
1918	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE METAL PARA USO DE BODEGA DE INSUMOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS RELACIONADOS Y UTILIZADOS EN EL PROCESO DE SIEMBRA, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN INVERNADERO. ACCIONES A REALIZAR POR LA DDA. <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,000.00
1937	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,916.00
1937	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,284.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 551 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
1937	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,832.00
1937	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,172.00
1937	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,965.00
1937	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,872.00
1937	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,664.00
1940	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACIÓN Y REVESTIMIENTO DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, DE LA BOCATOMA PASABIEN, DEL MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	274 CEMENTO	60,198.00
1962	<b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, POR 6 GUARDIAS EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS DIVIDIDOS EN DOS TURNOS, PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2023 AL MES SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL IGN	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
1967	<b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1,000 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 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	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 552 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
199	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 120-2022, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2023 DE MODIFICACIÓN	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,400.00
1993	52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA EV. DE COM DIR. ADQ. DE BAT. COL. DE ACE. INOX. Y MA. P/COS. MIEL EN ALTA VERAPAZ -DIREPRO-. ADQ. DE INS. QUE SER. ÚTIL. POR PEQ. API, P/LA PROD. DE MI. DE ABEJA EN DOS MUN. DE A. V. Y QUE PER. A DOS ASOC, CON EL PROP. DE EMP. EN SUS CAP. PR. Y DE COM. P/LA REA. DE SUS ECO. LOC. A TR. DE LA GEN. DE NUE INGR.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,300.00
1993	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL EV. DE COM DIR. ADQ. DE BAT. COL. DE ACE. INOX. Y MA. P/COS. MIEL EN ALTA VERAPAZ -DIREPRO-. ADQ. DE INS. QUE SER. ÚTIL. POR PEQ. API, P/LA PROD. DE MI. DE ABEJA EN DOS MUN. DE A. V. Y QUE PER. A DOS ASOC, CON EL PROP. DE EMP. EN SUS CAP. PR. Y DE COM. P/LA REA. DE SUS ECO. LOC. A TR. DE LA GEN. DE NUE INGR.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,200.00
1993	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL EV. DE COM DIR. ADQ. DE BAT. COL. DE ACE. INOX. Y MA. P/COS. MIEL EN ALTA VERAPAZ -DIREPRO-. ADQ. DE INS. QUE SER. ÚTIL. POR PEQ. API, P/LA PROD. DE MI. DE ABEJA EN DOS MUN. DE A. V. Y QUE PER. A DOS ASOC, CON EL PROP. DE EMP. EN SUS CAP. PR. Y DE COM. P/LA REA. DE SUS ECO. LOC. A TR. DE LA GEN. DE NUE INGR.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00
2	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,760.00
20	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 22-2021 ACUERD MINIST 66-2021, CONTRATO 17-2022 ACUERD MINIST 79-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2023.	113 TELEFONÍA	12,000.00
2014	Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	274 CEMENTO	3,528.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 553 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2014	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.</p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,529.00
2014	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.50
2014	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.</p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00
2014	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,239.70
2014	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      Los insumos se solicitan para la DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA PASO AÉREO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PATANATIC, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,225.35
2019	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023</p>	113 TELEFONÍA	14,700.00
2038	<p><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Ad.d.un serv.d.licencia d.herramienta d.respaldos en nube (backup), p.la realizacion d.respaldos d.servidores virtuales, los cuales alojan los sistemas informa.y bases d.datos utili.p.los usuarios int.y ext.d.Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, periodo sep.2023 a ago.2024. Uti.p.Desp.Superior, Dir.Rec.Hum. Planeamiento, Uni.d.Bien.Ani. Servi.Gen., Arch.Gen., Com.Soc.e Infor.Pub., Aud.Int., Inf. asi c.sist.d.corresp. y direct. d.q.s.benef.todas las dep.unid.eje.201.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
207	<p><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JUNIO 2023.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	37,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 554 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2079	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> La adquisición de 560 pavos criollos de postura y engorde de 2 meses de edad, se realiza con la finalidad de beneficiar a 28 productores avícolas, que les permitirá incrementar el inventario y fortalecer la actividad económica a través de su comercialización, en 4 municipios de Alta Verapaz.	213 PRODUCTOS ANIMALES	78,400.00
209	<b>47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE</b> ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JULIO 2023.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,500.00
2103	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO, ORIGINARIOS DEL MUNICIPIO SANTA CATARINA MITA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,007.48
2103	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO, ORIGINARIOS DEL MUNICIPIO SANTA CATARINA MITA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	62,404.25
2108	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adq.d.un servicio de Enlace Primario de Internet de 231mbps, p.atender las nec.d.enlaces d.internet p.las dif.dependencias, direcciones o unidades q.conforman la Unidad Ejecutora 201 d.la Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo septiembre a octubre de 2023	113 TELEFONÍA	53,480.00
211	<b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE COBANERO PARA SER IMPLEMENTADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO 2023.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	26,880.00
	<b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 555 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2111	ADQUISICIÓN DE 24 ROLLOS DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTANQUES ACUÍCOLAS EN EL NOR ORIENTE Y NOR OCCIDENTE DEL PAÍS, PARA BENEFICIAR A 24 PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SANTA ROSA, QUETZALTENANGO Y JALAPA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,440.00
2112	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CASERÍO SALAMCHO, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	676.00
2112	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CASERÍO SALAMCHO, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	1,560.00
2112	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CASERÍO SALAMCHO, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,660.00
2112	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CASERÍO SALAMCHO, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,228.00
2112	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CASERÍO SALAMCHO, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,089.00
212	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO, ROSA JAMAICA, CEBOLLA Y MANÍ PARA SER IMPLEMENTADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO 2023. <b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,570.00
2133	Adquisición de 350 unidades de tinta código T673220 y 350 unidades de tinta código T673320, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades administrativas, según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 556 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2134	Adquisición de 500 unidades de tinta Código T673120, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades administrativas, según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,500.00
2146	ADQUISICIÓN DE: 350 TINTAS CÓDIGO T673420; 350 TINTAS CÓDIGO T673520; 350 TINTAS CÓDIGO T673620. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,450.00
2149	ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	54,345.00
2152	ADQUISICIÓN DE 400 TINTAS CÓDIGO T6642; 400 TINTAS CÓDIGO T6643; 400 TINTAS CÓDIGO T6644. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,000.00
2161	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE PEZ BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	28,500.00
2162	ADQUISICION DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 6 METROS DE DIÁMETRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y DE PEZ BLANCO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, LOS CUALES SON ENTREGADOS EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 557 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2163	ADQUISICION DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 4 METROS DE DIÁMETROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y DE PEZ BLANCO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, LOS CUALES SON ENTREGADOS EN SUS COMUNIDADES DE ACCIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
2164	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTAR CON MEJORES INSTALACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2023 <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	42,675.00
2177	Adquisición de 3,000 Archivadores, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera para el desarrollo de las actividades administrativas <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00
2178	Adquisición de 1,400 resmas de 500 unidades de papel bond tamaño carta de 80 gramos, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera para el desarrollo de las actividades administrativas. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,616.00
2184	ADQ. DE 1600 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA MANOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTARA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENE DEL PERSONAL DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,640.00
2185	ADQUISICIÓN DE 4000 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DEPENDENCIA QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTARA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA SER UTILIZADOS EN LA HIGIENE DEL PERSONAL DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00
2217	Servicio de seguimiento satelital para embarcaciones pesqueras para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, ubicada en el kilometro 22 carretera al pacífico, edificio la ceiba. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 558 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
2221	<p><b>96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de 300 unidades de tinta T544420-AI, 300 unidades de tinta T544320-AI y 300 unidades de tinta T544220-AI que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades administrativas, según listado adjunto.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,275.00
2222	<p><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                      Adquisición de 500 unidades de tinta T544120-AI que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades administrativas, según listado adjunto</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,375.00
2242	<p><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                      ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA. PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PETÉN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2023.</p>	213 PRODUCTOS ANIMALES	42,000.00
2243	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO (SOLAR). PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, COMO RESPALDO DE ENERGÍA, EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN DE HUEVO, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2023.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,950.00
2273	<p><b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>                      Adquisición de 600 unidades de tinta Código T664120, que servirá para abastecimiento del Almacén y posterior distribución a las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, para el desarrollo de las actividades administrativas, según listado adjunto.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,000.00
2281	<p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                      SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A POZO ARTESANAL DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, EN LAS AREAS DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA.</p>	199 OTROS SERVICIOS	59,991.44
2297	<p><b>116205202 SHC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GALLINAS CRIOLLAS DE TRASPATIO, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A 14 PRODUCTORES AVÍCOLAS, EN 9 MUNICIPIOS DE 7 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 559 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2297	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GALLINAS CRIOLLAS DE TRASPATIO, BENEFICIANDO DE FORMA DIRECTA A 14 PRODUCTORES AVÍCOLAS, EN 9 MUNICIPIOS DE 7 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,600.00
2323	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE PIE DE CRÍA DE OVINOS DE PELO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DE LA REGIÓN, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,800.00
2323	<p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>                      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE PIE DE CRÍA DE OVINOS DE PELO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DE LA REGIÓN, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS.</p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,008.00
2324	<p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>                      Servicio de nube que será utilizado para el hospedaje de la pagina web, servidor del correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, el periodo de contratación es de agosto de 2023 a julio 2024.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,725.42
2331	<p><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FÓRMULA 15-15-15, EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA. ACCIONES A REALIZAR POR DH DE LA DDA.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	60,950.00
2332	<p><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GALPÓN DESTINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN LA REGIÓN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2023.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00
	<p><b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b></p>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 560 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
2332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GALPÓN DESTINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN LA REGIÓN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2023. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	74,468.00
2333	ADQUISICIÓN DE LOMBRICOMPOST, EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA. ACCIONES A REALIZAR POR DH DE LA DDA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	61,625.00
2336	Adquisición de un servicio de infraestructura y alojamiento de nube, que será utilizado para el alojamiento de sistemas y digitalización de trámites administrativos de simplificación que permitan automatizar procesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de contratación de octubre 2023 a septiembre 2024 <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,098.68
2337	Adquisición de un 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, AOS, SSO y Tecnología de Virtualización Oracle VM Server de los servidores MAGA ACTIVO: 27130, 27131, 27132 Y 27133, que se alojan en el centro de datos de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00
2352	ADQUISICIÓN DE COMPOST PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, PARA LOS GRUPOS DE AGRICULTORES ORGANIZADOS, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	36,125.00
2353	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	778.00
2353	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,345.00
2354	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO DEL CADER LLANO DE CHINCHILLA, MUNICIPIO SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,783.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 561 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2375	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA. ACCIONES A REALIZAR POR DH DE LA DDA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	77,550.00
2376	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE EN EL CULTIVO DE CEBOLLA BLANCA. ACCIONES A REALIZAR POR DH DE LA DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	84,600.00
2378	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00
2378	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	286 HERRAMIENTAS MENORES	60.00
2378	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	232 ACABADOS TEXTILES	85.00
2378	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400.00
2378	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	638.00
2378	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	760.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 562 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2378	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,331.00
2378	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y NEBULIZACIÓN, CANTÓN SAN CRISTÓBAL EL LLANO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,458.50
2403	ADQUISICIÓN DE 76 NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, QUE SON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO DEL VIDER-MAGA. <b>12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00
2419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AVES, QUE SERÁN ENTREGADOS PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS GRUPOS DE PRODUCTORES EN 5 MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO, GENERANDO NUEVOS INGRESOS Y REACTIVANDO SUS ECONOMÍAS A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL. <b>28016602 MÉNDEZ LÓPEZ DE SANDOVAL LIBIA ANAYÍ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
2419	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AVES, QUE SERÁN ENTREGADOS PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS GRUPOS DE PRODUCTORES EN 5 MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO, GENERANDO NUEVOS INGRESOS Y REACTIVANDO SUS ECONOMÍAS A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL. <b>28016602 MÉNDEZ LÓPEZ DE SANDOVAL LIBIA ANAYÍ</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	36,480.00
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,990.00
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,278.64

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 563 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,075.00
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	274 CEMENTO	4,455.00
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,482.64
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	16,200.00
2422	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,540.00
2426	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURAR PRESA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPATÁ DE LA ALDEA MEJORANAS-CHIPATÁ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	137.10

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 564 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2426	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURAR PRESA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPATÁ DE LA ALDEA MEJORANAS-CHIPATÁ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	278.40
2426	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURAR PRESA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPATÁ DE LA ALDEA MEJORANAS-CHIPATÁ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	274 CEMENTO	27,651.75
2426	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURAR PRESA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPATÁ DE LA ALDEA MEJORANAS-CHIPATÁ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,108.75
2426	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURAR PRESA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPATÁ DE LA ALDEA MEJORANAS-CHIPATÁ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,824.00
243	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIAS PARA PRODUCIR PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN: BARRIO LA FLORIDA, SAN LUIS; INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN; ALDEA EL SUBÍN; LAS CRUCES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO A LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE EN PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL DEL 2023. <b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	57,132.00
244	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA GERMINACION PARA SER UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, ASI COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN EL EXTERIOR DE MACRO TÚNELES, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO DE 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,354.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 565 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2445	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA -ASIPRO-, QUESADA, JUTIAPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES Y GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,140.00
2445	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA -ASIPRO-, QUESADA, JUTIAPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES Y GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,400.00
2445	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA -ASIPRO-, QUESADA, JUTIAPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES Y GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,637.00
2445	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA -ASIPRO-, QUESADA, JUTIAPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES Y GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,175.00
2445	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL PRODUCTIVA -ASIPRO-, QUESADA, JUTIAPA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES Y GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	24,875.00
2456	Adquisición de 03 switch de red, requerido por Informática, para permitir contar con equipos actualizados que sean útiles para la conexión de diferentes dispositivos como: computadoras, puntos de accesos inalámbricos, impresoras o servidores en la red del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>94010447 TARON SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,946.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 566 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2461	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,700.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163.50
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.50
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,540.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 567 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,939.48
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,080.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,805.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,200.00
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,200.00
		281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
2505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COOPERATIVA MUNDO VERDE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS OPERACIONES AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS, ESTIMULANDO CON ELLO A PEQUEÑAS ECONOMÍA RURALES Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	274 CEMENTO	25,560.00
2510	ADQUISICION DE LLANTAS PARA DOS TRACTORES MARCA JHON DEERE, MODELO 5715, AMBOS PROPIEDAD DE PDS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARAMENTO QUE DEMANDAN ESTE TIPO DE SERVICIOS. <b>57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 568 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2523	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, POR 6 GUARDIAS EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS DIVIDIDOS EN DOS TURNOS, PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 AL MES DICIEMBRE DE 2023, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL IGN SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 26 DE PRORROGA. <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,786.40
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,041.60
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,296.80
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,807.20
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,572.80
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 569 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,748.80
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,083.20
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,338.40
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,347.20
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,359.20
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,063.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 570 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,124.80
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,656.00
2589	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMICO UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,421.60
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,776.60
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,030.40
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,284.20
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,791.80
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,553.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 571 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,060.80
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,117.20
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,314.60
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,822.20
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,329.80
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 572 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,091.20
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,429.60
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,614.00
2590	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,375.40
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,690.50
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,932.00
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,173.50
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,656.50
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 573 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2591	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,381.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,864.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,105.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,588.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,071.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 574 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,796.00
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,037.50
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,245.00
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,969.50
2591	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CORIZA, NEWCASTLE Y CÒLERA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,211.00
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEP A LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974.10
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEP A LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,738.10
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEP A LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,986.40
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 575 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,234.70
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,731.30
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,476.20
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,972.80
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,221.10
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,717.70

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 576 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,214.30
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,959.20
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,551.30
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,449.00
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,193.90
2637	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA NEWCASTLE CEPA LA SOTA UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,786.00
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,299.20
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,484.80
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 577 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,670.40
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,041.60
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,598.40
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,923.20
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,969.60
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,155.20
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMIITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,526.40

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 578 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2638	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,897.60
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,454.40
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,640.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,568.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2638	ADQUISICIÓN DE GARRAPATICIDA, CONCENTRACIÓN AMITRAZ UTILIZADO EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARORROLLO RURAL -CADER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,124.80
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2644	ADQUISICION DE INCUBADORA AUTOMATICA DE HUEVOS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO Y DE ESA FORMA 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 2023.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,000.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	199.20
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,743.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 579 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,992.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,241.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,739.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,486.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,984.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,233.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 580 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,233.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,731.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,204.10
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,229.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,976.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,470.00
2645	ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DOBLE AVIAR (NEWCASTLE Y BRONQUITIS INFECCIOSA) UTILIZADA EN LAS AVES DE TRASPATIO FAMILIAR POR LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,217.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 581 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2680	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2023 A JUNIO DE 2024. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,800.00
2693	ADQUISICIÓN DE 150 TONELES DE 55 GALONES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 75 BIOFÁBRICAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,055.70
2693	ADQUISICIÓN DE 150 TONELES DE 55 GALONES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 75 BIOFÁBRICAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,920.80
2693	ADQUISICIÓN DE 150 TONELES DE 55 GALONES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 75 BIOFÁBRICAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,976.50
		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.	
2706	POR LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FOSFORADO MAP TÉCNICO, PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN LAS 75 BIOFÁBRICAS, PARA USO EN JUTIAPA, ZACAPA, HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, ALTA VERAPAZ RETALHULEU. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,571.75
2706	POR LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FOSFORADO MAP TÉCNICO, PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN LAS 75 BIOFÁBRICAS, PARA USO EN JUTIAPA, ZACAPA, HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, ALTA VERAPAZ RETALHULEU. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,082.00
2706	POR LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FOSFORADO MAP TÉCNICO, PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN LAS 75 BIOFÁBRICAS, PARA USO EN JUTIAPA, ZACAPA, HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, ALTA VERAPAZ RETALHULEU.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,653.75

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 582 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	
		263 ABONOS Y FERTILIZANTES	
		263 ABONOS Y FERTILIZANTES	
2740	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,400.00
2741	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00
2743	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -MAGA- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,500.00
2744	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -MAGA- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,800.00
2749	ADQUISICIÓN DE PIÉ DE CRÍA LOMBRIZ COQUETA ROJA (EISENIA FOETIDA) PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRICOMPOST EN 5 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, PARA SER DISTRIBUIDOS A PRODUCTORES O GRUPOS ORGANIZADOS INTERESADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	54,000.00
2773	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES Y STICKERS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL USO Y MANEJO DE LAS ACCIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS QUE BENEFICIAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,120.00
2780	Adquisición de un servicio de un licenciamiento para asistencia remota (soporte) para Informática, que será utilizado para brindar soporte técnico y resolución de problemas de software de manera remota a los equipos de computo de los usuarios de las dependencias de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la vigencia de licenciamiento es de diciembre de 2023 a noviembre de 2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,425.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 583 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
	<b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2781	Adquisición de un servicio de licencia FortiAnalyzer-VM, que será utilizado para proporcionar una vista consolidada del dispositivo de seguridad perimetral en tiempo real y dar respuesta a incidentes , amenazas y ataques a la red informática, será instalada en el servidor con MAGA ACTIVO 20432, ubicado en Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la vigencia de la licencia será de Diciembre 2023 a Noviembre 2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,070.00
	<b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2789	ADQUISICIÓN DE 27 ROLLOS DE PLASTICO SALINERO, PARA CAPACITAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DE ELABORACIÓN DE ESTANQUES PISCICOLAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,481.67
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2789	ADQUISICIÓN DE 27 ROLLOS DE PLASTICO SALINERO, PARA CAPACITAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DE ELABORACIÓN DE ESTANQUES PISCICOLAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,791.52
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	274 CEMENTO	2,345.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,390.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,820.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,248.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 584 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
2801	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR EL MANEJO DE MATERNIDADES CAPRINAS, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE CABRITOS DE 0-2 MESES DE EDAD Y APROVECHAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS DEL APRISCO. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,563.00
2812	Adquisición de 234 licencias de antivirus + antispyware para uso del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de noviembre de 2023 a octubre de 2024 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,897.00
2822	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE 649 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MAS ANTISPYWARE, Y UN SERVICIO DE 12 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MAS ANTISPYWARE PARA SERVIDORES VIRTUALES, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROTEGER LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. VIGENCIA DE DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,642.00
2841	POR ADQUISICIÓN DE 262 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -VIDER-MAGA- <b>48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,409.00
2843	Adquisición de un servicio de licencia de firewall para informática, que será utilizada para el equipo Firewall con No. de Inventario AF201-03119, que permitirá la administración y protección del acceso a la red de internet de los equipos de cómputo al servicio de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la vigencia de la licencia será de Diciembre 2023 a Noviembre de 2024 <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,134.00
2851	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,700.00
2871	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS COMISIONES E INSPECCIONES FITOSANITARIAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,355.00
2873	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DEL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 092-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.097-2023 DE AMPLIACIÓN.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 585 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
	<b>52670856</b> SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA		
2873	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DEL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 092-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.097-2023 DE AMPLIACIÓN.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00
	<b>52670856</b> SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA		
2903	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE POR LOS PRODUCTORES CAPACITADOS Y ASISTIDOS TÉCNICAMENTE PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIOS Y PRODUCTORES BENEFICIADOS CON DOTACIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,321.00
	<b>2386348K</b> INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
2903	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE POR LOS PRODUCTORES CAPACITADOS Y ASISTIDOS TÉCNICAMENTE PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIOS Y PRODUCTORES BENEFICIADOS CON DOTACIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	65,534.00
	<b>2386348K</b> INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
294	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,507.17
	<b>330388</b> CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
3	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,500.00
	<b>104054662</b> LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
321	ADQUISICIÓN DE 1600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	65,616.00
	<b>96787112</b> INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 586 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
322	ADQUISICIÓN DE 1600 UNI DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	56,000.00
346	ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,460.00
347	ADQUISICIÓN DE 4000 U DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,160.00
419	Adquisición de 3000 unidades de archivador, que servirá abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,050.00
420	Adquisición de 350 u de tinta color cian T673220 y 350 u de tinta color magenta T673320, que servirá p/abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a: Admón. Gral. Contabilidad Tesorería Comunicación Social Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,730.00
421	Adquisición de 60 cubetas de 5 galones de pintura látex acrílico, que será utilizado para mantener en óptimas condiciones la pintura en edificios Monja Blanca, Flor del Café y La Ceiba propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35414537 NICO SIMILOX MAYNOR GIOBANI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00
427	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE TINTA CÓDIGO T673120. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,950.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 587 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
428	ADQ. DE 600 UNIDADES DE TINTA CÓDIGO T664120. LO SOLICITADO SERV. P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, SERVICIOS GENERALES, INVENTARIOS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,, RECURSOS HUMANOS, DIGEGR, MANTENIMIENTO, CONTABILIDAD Y DESPACHO MINISTERIAL P/TODAS L/IMPRESIONES D/DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,100.00
429	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO TRÁFICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA PINTURA EN PARQUEO DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,500.00
439	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 SACOS (COSTAL) CAPACIDAD: 69 KILOGRAMOS; MATERIAL: YUTE, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, DURANTE EL AÑO 2023. <b>105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	49,960.00
440	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 BOLSAS DE POLIETILENO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE DURANTE EL AÑO 2023. <b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
441	PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,000 BOLSAS DE POLIETILENO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO DURANTE EL AÑO 2023. <b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
442	PARA LA ADQUISICIÓN DE 75 ROLLOS DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMPAQUE, DE 1000 METROS C/U, INSUMO DE APOYO QUE SE ESTARÁ ENT. A LAS ORG. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPA. SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO, ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,935.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 588 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
443	PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,400 CESTAS CORTE DE CAFE, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA, QUE LA DIFOPROCO, ESTARA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, DURANTE EL AÑO 2023. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00
449	Adquisición de Tinta T673420, T673520 y T673620 Para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Administración General, Contabilidad, Tesorería, Comunicación Social, Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,395.00
450	Adquisición de Tinta T6642, T6643 y T6644, que servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Administración General, Servicios Generales, Inventarios, Contrataciones y Adquisiciones, Contabilidad, Recursos Humanos, DIGEGR, Mantenimiento, Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones de documentos oficiales del Ministerio. Según listado adjunto <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,200.00
462	PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS), INSUMO DE APOYO QUE SERVIRÁ EN ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023. <b>37484710 SALGUERO ORELLANA JORGE ANIBAL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,570.00
463	ADQ. DE 600 CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,590.00
470	ADQUISICIÓN DE 1,400 CESTAS CORTE DE CAFÉ PARA ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, DURANTE EL AÑO 2023. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00
471	ADQUISICIÓN 2,000 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERVIRÁN EN ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,200.00
472	ADQUISICIÓN DE 1,415 CAJAS PLÁSTICAS PARA ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,855.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 589 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
473	ADQUISICION DE 500 TINTAS T544120-AL, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,250.00
5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,000.00
506	ADQUISICIÓN DE 2 ANALIZADORES AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGÍA. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, A UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE ANIMALES RESCATADOS, CONSIGNADOS O DECOMISADOS COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,000.00
515	Adquisición de 2 Máquinas de anestesia portátil. El equipo solicitado es necesario para uso del personal veterinario que labora para la UBA, a utilizar en animales brindándoles con ellas anestesia durante los procedimientos quirúrgicos a los cuales serán sometidos como parte de su rehabilitación. <b>47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,000.00
53	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
53	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
530	ADQ. DE 24 ROLLOS DE MATE. P/ EL MEJOR. DE ESTANQUES ACUÍCOLAS EN EL NOR ORIENTE Y NOR OCCIDENTE DEL PAÍS, CON EL OBJ. DE BRI. UN MATE. DE LARGA DUR. P/ QUE LOS EST. PUE. TENER LAS COND. ADEC. DE DURA. Y MANT. UNA PROD. CONST. DE CULT. ACUÍ, PARA BEN. A 24 PROD. EN LOS DEPTOS. DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y QUICHE. <b>5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,470.64
531	P/ LA ADQ. DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, P/ LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 590 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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	<p><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            COMPRA DE SILOS PARA GRANERO QUE BENEFICIARÁN A PRODUCTORES, ASÍ COMO A LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, LO QUE PERMITIRÁ COADYUBAR CON EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS POSTCOSECHA, LA IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE SEMILLAS, MEJORANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,485.50
560	<p><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>            ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO 2023.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,260.00
561	<p><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>            ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA SER UTILIZADA EN RECUBRIR LOS ESTANQUES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL Y MAYO 2023.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,280.00
566	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>            ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES PARA SIGNOS VITALES. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, SE USARÁN PARA MEDIR LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS A LOS QUE SERÁN SOMETIDOS LOS ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN.</p>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,840.00
572	<p><b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>            Adquisicion de una fotocopiadora multifuncional para uso en la Unidad de Informacion Publica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00
578	<p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>            ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,500.00
	<p><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 591 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
580	ADQUISICIÓN DE 1,000 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 KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
590	ADQ.KIT P.GRABACION D.PODCAST (PODCASTING) P.SER UTILIZADO P.COM.SOC.E INF.PUB. P.GRABAR Y PRODUCIR CAPSULAS AUDIOVI.VINCULADAS AL PLAN ESTRA.INSTI. Y AL Q.HACER DEL MAGA, Q.POST. SE TRAS.EN LOS CANALES DE COM.DE LA CARTERA COMO REDES SOC.PAGINA WEB Y MEDIOS DE COM.MASIVA. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,995.00
606	Por 32 llantas todo terreno medida 245/70 r16 para los vehiculos tipo Pick up Placa O-147BBY, O-148BBY, O-569BBT, O-570BBT,P-184DPR, P-671BDT cuatro llantas medida 205/70 r14, O-275BBF, 8 llantas medida 235/75 r15 para los vehiculos Placa O-275BBF, O-220BBF los cuales seran utilizados en la OCRET. numero de inventario 19981,19980,19982,19390,19389,19391,00112404,2141,270,1505,1512 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,128.00
609	Por adquisicion de 600 cupones canjeables por combustible de Q50 c/u y 600 cupones canjeables por combustible de Q100 c/u que seran utilizados por los vehiculos y motocicletas que estan al servicio de la OCRET en el cumplimiento de las diferentes comisiones designadas durante el periodo de abril a junio 2023 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
629	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ EN VIVEROS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,960.00
631	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ (Coffea arábica) DE LA VARIEDAD ANACAFE 14, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS, TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA (Hemileia vastátrix) <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00
631	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ (Coffea arábica) DE LA VARIEDAD ANACAFE 14, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS, TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA (Hemileia vastátrix) <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,750.00
648	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,450.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 592 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
649	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.- 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,360.00
650	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.- 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,825.00
713	ADQUISICION DE DRON PARA APOYAR AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE ÁREAS QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO, PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DE FINCAS SOSTENIBLES, QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2023. 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00
751	DESPARASITANTE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA SALUD EN GANADO BOVINO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,380.00
763	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA APOYAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN Y JEFATURA DE LA DIRNA QUE PERMITA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN PLASMADA EN EL POA 2023 DEL VICE-PETÉN. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000.00
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,337.10
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,502.10
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUVAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,319.10

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 593 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
777	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00
777	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325.00
777	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,794.25
806	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACTA No. 9 DE FECHA 28/3/2023	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,666.66
838	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-	113 TELEFONÍA	14,700.00
842	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA ADQ.D.UN SISTEMA D.AUDIO P.SER UTILIZADO P.COM.SOC.E INF.PUB.P.REAL.EL MONT.ADECUADO EN ACTOS PROT.REUN.Y GIRAS D.TRABAJO FUERA D.LAS SEDES DEL MINISTERIO Q.SEAN PROG.P.LAS MAX.AUTOR.P.DAR A CON.LOS LOGROS Y PROG.Q.EVID.EL CUMPLIMIENTO D.PLAN ESTRAT.INST.2021-2026 D.MIN.D.AGRICULTURA, GAN.Y ALIMENTACION	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,570.00
853	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,425.00
913	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE SUSTRATO TIERRA NEGRA PARA LA PROD. DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y REESTABLECIMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, EL CUAL SE CONSIDERA INDISPENSABLE PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AGROF. EN VIVERO. ACCIONES A REAL. A TRAVÉS DEL DEP. DE CUENTAS HIDR. DE LA DDA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	77,040.00
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 594 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
917	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DESARROLLO INTEGRAL MANANTIAL DE VIDA (AMUDIMVI), ALDEA PASAC 1, MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	168.00
917	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DESARROLLO INTEGRAL MANANTIAL DE VIDA (AMUDIMVI), ALDEA PASAC 1, MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	636.00
917	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DESARROLLO INTEGRAL MANANTIAL DE VIDA (AMUDIMVI), ALDEA PASAC 1, MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,318.00
921	PARA LA ADQ. DE 3,600 SACOS (COSTAL) CAPACIDAD: 69 KILOGRAMOS; MAT. YUTE, INSUMO DE AP. QUE SER. EN LAS DIF. CAP. SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRÁC. DE MAN, QUE EST. REAL. LA DIFOPROCO, A LOS DIF. GRUPOS DE PROD. DE CAFÉ, CACAO Y GRANOS BÁSICOS, ORG. EN ASOC. LEG. CONS. ATE. POR ESTA DIR. DURANTE EL AÑO 2023. <b>105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	89,892.00
925	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN ACTA No. 9 DE FECHA 28/3/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,333.34
926	ADQUISICIÓN DE 4,000 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 KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 595 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER UTILIZADOS PARA REGULAR FLUCTUACIONES ELECTRICAS Y SUPLIR LA ENERGIA ANTE EMERGENCIAS POR CORTES DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO. PARA SERVIDORES DE RACK CON MAGA ACTIVO 19202 MAGA ACTIVO 19203. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,200.00
928	ADQUISICION DE 02 SWITCH, REQUERIDOS POR INFORMATICA, PARA PERMITIR CONECTAR VARIOS DISPOSITIVOS, COMO COMPUTADORAS, PUNTOS DE ACCESOS INALAMBRICOS, IMPRESORAS O SERVIDORES EN LA RED DEL MINISTERIO. <b>75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,467.72
952	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	58,800.00
969	Por fundición de columnas, soleras, vigas, levantamiento de block, instalación de inodoros, lavamanos, plafoneras tomacorrientes, piso cerámico, azulejo, para oficinas anexas al Departamento Agrícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal administrativo y técnico en el desarrollo de sus actividades diarias. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,050.00
969	Por fundición de columnas, soleras, vigas, levantamiento de block, instalación de inodoros, lavamanos, plafoneras tomacorrientes, piso cerámico, azulejo, para oficinas anexas al Departamento Agrícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal administrativo y técnico en el desarrollo de sus actividades diarias. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,900.00
978	ADQ.D.1.SERV.D.176 PAU.PUBL.EN RADIO, P.SER UTIL.P.DAR CUMP.A LA ESTR.D.COMUN.Q.SE ESTA. EN LAS ACTIV.DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. P.VISI.LAS ACCI.EN CAMPO Y LOS RESUL.OBTEN.D.LA AGENDA ESTR.D.LA INST. POR MEDIO D.ESTA CAMP.PUBL.EN RADIO, SE INFOR.A LA POB.GUAT.EL IMPAC.POSIT.D.LOS PROG.Y PROY.DEL MAGA <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,575.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 596 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible distribuidos de la siguiente manera: 775 cupones de Q. 100.00 y 250 cupones de Q50.00, serán utilizados en los vehículos que están asignados a FONAGRO. Cheque No.10221 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible distribuidos de la siguiente manera: 775 cupones de Q. 100.00 y 250 cupones de Q50.00, serán utilizados en los vehículos que están asignados a FONAGRO. Cheque No.9996 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible distribuidos de la siguiente manera: 775 cupones de Q. 100.00 y 250 cupones de Q50.00, serán utilizados en los vehículos que están asignados al Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9716 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	Adquisición de 4 computadoras Portátiles, las cuales serán de utilidad para las distintas capacitaciones y comisiones que son realizadas por el personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9895 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,548.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,950.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 597 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,600.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,850.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO. 051-2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO. 051-2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,000.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por el excedente de impresión; la cuales se encuentran instaladas en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2023. Cheque No.10213 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,832.31

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 598 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por el excedente de impresión; la cuales se encuentran instaladas en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2023. Cheque No.10213 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por el excedente de impresión; las cuales se encuentran instaladas en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10143 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,040.18
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por el excedente de impresión; las cuales se encuentran instaladas en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10143 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9800 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119.34
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9800 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023. Cheque No.9862 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,494.92
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023. Cheque No.9862 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9634	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,430.40

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 599 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9634	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9660.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,119.96
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9660.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9727	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,331.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9727	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2023. Cheque No.10069	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,869.37
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2023. Cheque No.10069	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 600 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023. Cheque No.10002 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,191.24
	Servicio de arrendamiento y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023. Cheque No.10002 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023. Cheque No.10000 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,576.04
	Servicio de arrendamiento y servicio de excedente (color y blanco y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023. Cheque No.10000 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2023, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9637 <b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2023, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9674 <b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, para uso de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9721 <b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9884 <b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 601 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023. Cheque No.9885 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en las instalaciones de FONAGRO, el cual se encuentra al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2023. Cheque No.10070 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en las instalaciones de FONAGRO, el cual se encuentra al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10149 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023. Cheque No.10010 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023. Cheque No.10001 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2023. Cheque No.10212 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	SERVICIO DE ENLACE SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y TELÉFONOS IP, LOS CUALES APOYAN LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 103-2022. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,400.00
	SERVICIO DE INTERNET DE 90 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 102-2022. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	89,100.00
	Servicio de seguro para vehiculos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/04/2023 al 31/03/2024. Cheque No.9841	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,351.58

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 602 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
321737	<b>SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio por excedente de impresión en tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2022. Cheque No.9590	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,656.60
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>11,282,919.22</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	ADQUISICIÓN DE CINCO UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HISDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020, ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,634.55
1384	Adquisición de computadoras de escritorio para ser utilizadas por el personal de la DAGRO VICE-PETÉN, en la realización de sus actividades de gabinete con la finalidad de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023, en beneficio de los productores agropecuarios en este departamento. Según Acuerdo Ministerial Número 592-2021 y Contrato Número 42-05-2020-2021 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
1404	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE JURÍDICO, NECESARIA PARA EL APOYO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS E IMPRESIONES DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LA DICORER-MAGA-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
1405	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PERSONAL PARA LA OFICINA DE JURÍDICO, NECESARIA PARA EL APOYO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS E IMPRESIONES DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LA DICORER-MAGA-. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 603 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	Por unidades de poder ininterrumpido (UPS) para las computadoras de escritorio que son utilizadas por el personal de la DAGRO del VICE-PETEN, en la realización de sus actividades de gabinete con la finalidad de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023, en beneficio de los productores agropecuario en este departamento. Según contrato Abierto No. 40-05-2020-2021 Acuerdo Ministerial 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	656.00
1622	Adquisición de computadora de alto rendimiento, necesaria para ser utilizada por el personal administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2023. Contrato abierto No. 42-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial No. 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,859.00
1653	Por la adquisición de 4 UPS y 1 Escáner para ser utilizadas por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la realización de sus actividades de gabinete par dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Contrato Abierto No. 40-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial No. 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,380.00
169	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	446,837.50
170	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	513,898.00
182	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	730,490.75
1879	ADQUISICION DE UPS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA LA PROTECCION DE EQUIPO EN LAS CONSTANTES FALLAS ELECTRICAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2023. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021 Y CONTRATO No. 40-05-2020-2021 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	656.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 604 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1885	ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER, LOS CUALES SERVIRÁN EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
1996	Adquisición de equipo de impresión para renovación y actualización del existente a cargo de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
233	Por Software de Ofimática para las Computadora Portátil, Modelo LATITUD E6430, Sicoín 00222168; Computadora de Escritorio, marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 0035265D; Computadora de Escritorio, Marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 00352683; Marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 00352678; necesarios para los diferentes equipos utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, CONTRATO ABIERTO 40-05-2020-2021, ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,075.00
234	Por compra de Escáner, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2023, CONTRATO ABIERTO 40-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
235	Por compra de Computadoras de alto rendimiento, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2023, CONTRATO ABIERTO 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,920.00
240	Por una computadora de escritorio para ser utilizada por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la implementación del microscopio para la realización de pruebas , con la finalidad de contribuir al mejoramiento racial según CONTRATO ABIERTO 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
252	ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,718.00
259	COMPRA DE SEIS (6) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Y SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO No. 592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 605 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VEINTITRES (23) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 42-05-2020-2021 ACDO.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	272,757.00
261	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 40 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN INSTALADOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,120.00
262	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DIEZ (10) ESCANER QUE ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
263	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TRES (3) ESCANER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
2698	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un escáner para la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
280	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 5 UNIDADES DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). L/SOLIC. SERVIRÁ P/SER UTIL. P/LA ELABOR. D/DOCUM. QUE REALIZA EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. No. 42-05-2020-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
281	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. No. 40-05-2020-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 606 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	Adq. de 14 Estaciones de Trabajo (Computadoras de Alto Rendimiento). Lo solicitado es necesario para uso del personal técnico, legal, gestión, administración y coordinación, que laboran en la UBA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ac/Minist. No.592-2021. Cont/Ab. No.42-05-2020-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	166,026.00
446	ADQ D/25 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) SERV P/USO EN LOS EQUI A CARGO D/PERSONAL D/UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL PERMIT CON ELLOS TENER FLUJO D/ENERGÍA ELÉCTR MEDI BATERIAS CUANDO E/SUMINIS ELÉCTRICO FALLE RESGUARDANDO ASÍ L/INFORM QUE SE ESTE GENERANDO. ACDO MINIS No. 592-2021 CONT AB No.39-05-2020-2021 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,172.75
452	ADQ. DE 5 UNIDADES DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). E/EQ. D/COMP. SOLIC. SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. NO. 42-05-2020-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
455	Adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento) para apoyar el trabajo de gabinete que realiza el personal técnico y administrativo de la DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023 del VICE-PETÉN. Contrato Abierto Número 42-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial Número 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,910.00
456	Adquisición de escáner necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo de la DIRNA para la digitalización de documentos oficiales generados para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2023. Contrato Abierto Número 40-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial Número 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
504	ADQUISICIÓN DE 11 ESCÁNER. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO, LEGAL, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN QUE LABORA EN LA UBA, EN ELLAS SE DIGITALIZARAN DOCUMENTOS OFICIALES CORRESPONDIENTES A CADA LUGAR DE TRABAJO. ACUERDO MINISTERIAL No 592-2021. CONTRATO ABIERTO No. 40-05-2020-2021 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,748.00
547	ADQUISICIÓN DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 607 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 40-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
940	Adquisición de computadoras de escritorio para ser utilizadas por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la realización de sus actividades de gabinete con la finalidad de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023, en beneficio de los productores agropecuarios en este departamento. Contrato abierto 42-05-2020-2021. Acuerdo ministerial No. 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,718.00
966	ADQUISICIÓN DE CINCO UPS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 39-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2021. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,634.55

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 25 computadoras de escritorio de alto rendimiento, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020. Cheque No.9813 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	199,750.00

**TOTAL POR PROCESO** 3,261,958.92

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 608 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1337	ADQUISICIÓN DE 14,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS NISSAN P-346CZM MAZDA O-099BBZ TOYOTA P-567BMG MOTOCICLETA HONDA M-609BNT M-573DDX HONDA M-552DDX HONDA M-567DDX HONDA M-566DDX SUZUKI M-063BLP MARCA NISSAN O-550BBH TODOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PERIODO DE CONSUMO AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 33-2023, ACUERDO MINISTERIAL 151-2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
1411	Adquisición de cupones canjeables por combustible, para la flota vehicular a cargo de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- del MAGA. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00
1640	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PARA SER UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CONSISTENTES EN VISITAS DE CAMPO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2023 ACUERDO MINISTERIAL 165-2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2023. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	452,787.00
1756	COMPRA DE 18,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U. PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE MONITOREO DE CAMPO, CONTROL Y SUPERVISIÓN BODEGAS Y ENTREGA DE ALIMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ESTE VICEMINISTERIO. PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023. CONTRATO NO.41-2023 ACDO. 171-2023 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
1981	Adquisición de 18,000 cupones canjeables por combustible en denominación de Q 50.00 C/U, para utilizarse en los vehículos asignados a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera, en diferentes comisiones y traslados de personal a distintos lugares en toda la republica para el cumplimiento y desarrollo de las actividades de la unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 47-2023 y Acuerdo Ministerial No. 192-2023 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
2055	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORES DE AGUA DE LLUVIA EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 194-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2023. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,080.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 609 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2055	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORES DE AGUA DE LLUVIA EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 194-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2023. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	106,624.00
2055	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORES DE AGUA DE LLUVIA EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 194-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2023. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598,435.00
2379	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE RESERVIOS PARA LA CAPTACIÓN Y COSECHA DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA DE ALIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL, PETÉN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL INCREMENTO EN PRODUCCIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 55-2023 ACUERDO MINISTERIAL 207-2023. <b>96683651 GRUPO ESDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	897,000.00
2666	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2023. CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	38,950.00
2782	COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATE HASS Y BOOTH-8 A ENTREGARSE A PRODUCTORES CON VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA RESTAURACIÓN DE SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MEJORAR ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.51-2023, ACDO. 201-2023 CONTRATO PRÓRROGA NO.56-2023 ACDO. 215-2023 <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	199,290.00
2782	COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATE HASS Y BOOTH-8 A ENTREGARSE A PRODUCTORES CON VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA RESTAURACIÓN DE SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MEJORAR ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.51-2023, ACDO. 201-2023 CONTRATO PRÓRROGA NO.56-2023 ACDO. 215-2023 <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	262,080.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 610 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2798	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGUN CONTRATO 57-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.288-2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	650.00
2798	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGUN CONTRATO 57-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.288-2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,000.00
2798	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGUN CONTRATO 57-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.288-2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,850.00
2798	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGUN CONTRATO 57-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.288-2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	231,840.00
2798	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEGUN CONTRATO 57-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.288-2023 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	274 CEMENTO	326,440.80
2900	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES PARA LOS CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. CONTRATO NO. 54-2023 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 200-2023 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	436,170.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2023. Cheque No.10094 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023. Cheque No.10014 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023. Cheque No.9977 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 611 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No.10146 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9675 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9679 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9755 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9812 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2023. Cheque No.9880 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,753,927.00</b>

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	94,050.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 612 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	94,050.00
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	185,625.00
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,130,993.10
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,850.99
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,851.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 613 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	112,311.65
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	112,311.66
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,167,928.69
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,167,928.70
131	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,125.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
131	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,445.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 614 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	162,773.00
1342	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,745.91
1342	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,745.92
1342	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	39,298.95
1342	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1342	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,563.09
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 615 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1344	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	207,350.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
1347	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,824.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1347	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	229,783.46
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 616 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1388	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 23 MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO INVERNADERO P/FAMILIAS BENEFICIADAS, CUMPLIMIENTO METAS, REACTIVACIÓN PRODUC. FORTALECIMIENTO, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS POR DIRECCION DE APOYO A PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.59-2022 ACDO.255-2022 CONTRATO MOD.NO.23-2023 ACDO.98-2023 <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,320,000.00
139	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO MAGA-DICORER-08-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,038,000.00
1418	COMPRA DE 8,334 LÁMINAS DE 6 PIES Y 16,668 LÁMINAS DE 4 PIES, P/DOTAR A PRODUCTORES DE INSUMOS QUE LE PERMITAN INSTALAR UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS A NIVEL COMUNITARIO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA .CONTRATO NO.58-2022 ACDO. 263-2022 CONTRATO MOD. NO.32-2023 ACDO. 139-2023 <b>101205503 ORSON EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,185,508.16
150	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, CLIN. VET. Z 10, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. CORRESP DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,292,800.00
1554	EVENO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,500.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1554	EVENO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126,637.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 617 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1554	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126,637.50
1555	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,050.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1555	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,740.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
1556	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,397.57
1556	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,397.58
1556	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	174,082.77

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 618 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1556	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	174,082.78
18	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO MAGA-DICORER-08-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	303,800.00
1803	COMPRA DE 8,000 SET DE JARDINERÍA P/DONAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO DE HUERTOS ESTABLECIDOS, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 37-2023 ACDO. 162-2023 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	944,000.00
181	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	725.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
181	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,140.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
181	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,415.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 619 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41661958	RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
1943	PAGO ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,134.54
1943	PAGO ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
1943	PAGO ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	204,525.00
1943	PAGO ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,875.00
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,175.00
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 620 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,175.00
1944	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	414,279.88
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
1945	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	59,801.96
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
1945	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	149,546.03
1945	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	149,546.04
1945	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	576,014.61

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 621 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1945	<b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	576,014.62
1998	<b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA DONAR A PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS,PERMITIENDO EL MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS FAMILIARES O COMUNITARIOS Y HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.36-2023, ACUERDO NO.161-2023 CONTRATO DE MODIFICACION NO.46-2023 ACUERDO No. 184-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,423,840.00
1998	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA DONAR A PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS,PERMITIENDO EL MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS FAMILIARES O COMUNITARIOS Y HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.36-2023, ACUERDO NO.161-2023 CONTRATO DE MODIFICACION NO.46-2023 ACUERDO No. 184-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,014,400.00
1998	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA DONAR A PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS,PERMITIENDO EL MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS FAMILIARES O COMUNITARIOS Y HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.36-2023, ACUERDO NO.161-2023 CONTRATO DE MODIFICACION NO.46-2023 ACUERDO No. 184-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,021,600.00
2117	<b>16226496</b> <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	78,996.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 622 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2117	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	337,984.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
2159	COMPRA DE DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN A UTILIZARSE PARA DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE LAS ACCIONES PRODUCTIVAS DE CAMPO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL POA DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-2023 ACUERDO MINISTERIAL No.159-2023 <b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,176,050.00
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,277.09
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	72,655.58
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,911.65

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 623 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,911.65
277	PAGO ESTIMACIÓN NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES  176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,070.00
277	PAGO ESTIMACIÓN NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,700.00
2785	ADQUISICIÓN DE REGADERAS PARA JARDÍN A UTILIZARSE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS, DOTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS ESTABLECIDOS. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.CONTRATO NO. 42-2023 ACUERDO NO.181-2023 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	711,200.00
2788	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MAGA SEGÚN CONTRATO MAGA-DICORER-08-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	303,800.00
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	32,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 624 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	781,734.08
287	PAGO ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	393,253.50
2958	PAGO FINAL ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,701.62
2958	PAGO FINAL ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,701.63

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 625 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2958	PAGO FINAL ESTIMACIÓN NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	113,800.20
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
769	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,273.75
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
770	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,175.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
770	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,972.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 626 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
771	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	440,571.50
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	68,750.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	191,050.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	255,065.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 627 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
948	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,860.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
948	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	391,319.50
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
949	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	372,955.97
949	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	372,955.98
950	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,625.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 628 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,521.83
950	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,521.84
950	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	327,859.37
950	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	327,859.38
951	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	725.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
951	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,613.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 629 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
951	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,613.80
951	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	48,349.37
951	PAGO ESTIMACIÓN NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	48,349.38
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			16,937,562.56

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CATASTRÓFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 133-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,920,000.00
197	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS, PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS, PARA LA UDAFA-VIDER, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NO. 18-2022; ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2022. (PERIODO A COMPROMETER DE ENERO A OCTUBRE DE 2023). <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	150,000.00
2492	Contratación de póliza de seguro del vehículo tipo Camioneta marca Toyota Sicoín 005CEFB1, al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, correspondiente al periodo del 28 de julio al 31 de diciembre de 2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,418.72

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 630 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
451	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023	113 TELEFONÍA	78,750.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>		
911	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PARA EL EQUIPO ELECTRONICO COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	581,422.71
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 18-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 83-2023, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	552,258.97
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 18-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 83-2023, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	716,956.49
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-022-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 219-2023 DE FECHA 17-10-2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,579,519.95
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO BANCARIO POR PAGO A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023, PARA BENEFICIAR HASTA 15,000 BENEFICIARIOS POR Q. 1,000.00 CADA UNO.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	213,750.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 631 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 1375 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	6,250.00
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 1375 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	12,500.00
		113 TELEFONÍA	



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 633 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,000.00
		113 TELEFONÍA	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 634 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023.	113 TELEFONÍA	20,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023.	113 TELEFONÍA	30,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 635 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA , SEGÚN CONTRATO No.49-2023 ACUERDO No. 196-2023. PERÍODO FISCAL AÑO 2023. PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO EE-667 PÓLIZA VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-27134 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	798,766.01
	Impuesto de circulación del año 2023 de los vehículos con placas No. P-078DQJ, P-183DPR, P-221DGC, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, P-894DHC, que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9663 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,898.26
	Pago de comisión por concepto del 5% posterior a la aceptación del informe final, por servicio bancario por pago a cada beneficiario participante en la ejecución del "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 201-2022, Informe final aprobado mediante Resolución 25-2023 de fecha 15/05/2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,387.50
	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS POR PAGO A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023, PARA BENEFICIAR HASTA 85,000 BENEFICIARIOS POR Q. 1,000.00 CADA UNO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,275,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 636 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	220,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	275,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	385,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	420,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 637 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	610,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	665,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	670,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	745,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	755,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	795,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	895,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 638 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	910,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	955,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,425,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,435,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,445,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 639 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,545,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,685,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,995,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,640,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,680,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,730,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,735,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 640 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,920,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,025,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,035,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,245,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,255,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,695,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,885,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 641 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,955,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,640,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,865,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,260,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,360,000.00
	PAGO ÚNICO DE UN MIL QUETZALES EXACTOS A CADA BENEFICIARIO PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS", APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,260,000.00
	POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS, EQUIPO ELECTRÓNICO AIRE ACONDICIONADO, 002E1845, COMP. DELL, SIC 00352678, MAQUINA FOTOC. SIC 003335EA, MONITORES SIC 003335FA, MOUSE, SIC 003335FD, PROYECTORES MULTI., SIC 00337FBA, TECLADOS, SIC 0033361F, COMPU. HP, 004DE215, IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, SIC, 004DB2D5, COMPU. PORTÁTIL 004D9A60, BOMBA DE AGUA, SIC 004D1635, CHAPEADORAS SIC 004D583D, TODO AL SERVICIO DE DAGRO CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,788.01

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 642 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> Por contratación de la póliza de seguros, para los siguientes equipo: lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN: 0035A9AC; motor para la lancha; marca mercury de 115 HP, SICOIN 0037A812; tráiler para la lancha de 26 pies. SICOIN 0035BAD6; en virtud que es necesario el resguardo de estos bienes. Todos al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,995.49
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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.10152	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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.10152	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. CONTRATO NO.44-2022 ACUERDO NO.185-2022, CONTRATO MODIF. NO.63-2022 ACDO. NO.258-2022, CONTRATO DE MODIF. NO. 06-2023 ACDO. No. 38-2023. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	113 TELEFONÍA	37,500.00
<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2022, ACUERDO NO. 185-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.63-2022 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO NO.258-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2023 DE MODIFICACION, ACUERDO NO.38-2023. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	113 TELEFONÍA	450,000.00
<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2023.	113 TELEFONÍA	205,000.00
<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 644 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023	113 TELEFONÍA	11,875.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023	113 TELEFONÍA	13,750.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023	113 TELEFONÍA	50,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 646 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,000.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	23,750.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	27,500.00
		113 TELEFONÍA	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 647 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-019-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 210-2023 DE FECHA 29-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	100,000.00
	Servicio de inclusión de 6 GPS, 8 impresoras y 3 computadoras portátiles; a póliza de seguro de Equipo Electrónico Numero EE-656, para resguardo de los bienes de la OCRET. , correspondiente al periodo del 12/07/2023 al 31/12/2023. No. de inventario.20253, 20254, 20255, 20245, 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20252,20219, 20220, 20221, 20222, 20223, 20224. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,778.03
	Servicio de inclusión de equipo de cómputo portátil y de escritorio, impresora, sistema de audio y dron, en póliza de Seguro para Equipo Electrónico No.EE-629 de FONAGRO con vigencia del 01/08/2023 al 31/12/2023. Cheque No.10142 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,820.90
	Servicio de póliza de seguro para equipo electrónico del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2023. Cheque No.9837 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,814.92
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-429BBH SIC 001F4C8E, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, TOYOTA P-078CBG SIC 001E4F28 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	178,251.65
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,828.69
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANNER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, EPSON 004ADF7E, 004A88D2, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,910.88

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 648 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D28, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288CFB, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D1D, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,505.23
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26739, Naves Marítimas NM-125, Maquinaria de Contratistas, RMC-537 Dinero y Valores DV-2518, Equipo Electrónico Movil EE-656 y Equipo Electronico EE-659, para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-05-2023 y Acuerdo Min. No. 119-2023, correspondiente al periodo fiscal 01/01/2023 al 31/12/2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	224,126.16
	SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV. MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, MAZDA O-850BBT SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,639.63
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>60,290,848.40</b>

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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-124-2023, de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9696 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,304.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 649 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR JUAN ALFREDO FERRO RENDÓN, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 28 DE JULIO DE 2017 AL 27 DE JULIO DE 2022 POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR FALLECIMIENTO, ADEMÁS DE AYUDA PARA FUNERALES PARA BENEFICIARIO SANDRA BEATRIZ LÓPEZ JUI DE FERRO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-238-2023, PROVIDENCIA SDRHG-247-2022, ACUERDO MINISTERIAL RH-011-188-2022 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03072 <b>24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR JUAN ALFREDO FERRO RENDÓN, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 28 DE JULIO DE 2017 AL 27 DE JULIO DE 2022 POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR FALLECIMIENTO, ADEMÁS DE AYUDA PARA FUNERALES PARA BENEFICIARIO SANDRA BEATRIZ LÓPEZ JUI DE FERRO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-238-2023, PROVIDENCIA SDRHG-247-2022, ACUERDO MINISTERIAL RH-011-188-2022 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03072 <b>24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,936.59
	VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR JUAN ALFREDO FERRO RENDÓN, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 28 DE JULIO DE 2017 AL 27 DE JULIO DE 2022 POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR FALLECIMIENTO, ADEMÁS DE AYUDA PARA FUNERALES PARA BENEFICIARIO SANDRA BEATRIZ LÓPEZ JUI DE FERRO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-238-2023, PROVIDENCIA SDRHG-247-2022, ACUERDO MINISTERIAL RH-011-188-2022 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03072 <b>24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	81,975.83
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. AGE804-011-2023-FIAPOCAMED, CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA Y GARANTIA FIDUCIARIA DE FECHA 23/06/2023 CREDITO No. 7804099256 A NOMBRE DE RODOLFO VILLAGRAN Y VILLAGRAN <b>8446482 VILLAGRAN Y VILLAGRAN RODOLFO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	47,046.42
	AP/DESEMB. ENERO Y FEBRERO A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. 367-2022, ACDO.GUB.No.341-2022, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 650 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AP/DESEMB. -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DEL PARQUE NAC. LAGUNA LACHUÁ, CORRESP. A MAYO Y JUNIO DE 2023, SEG.RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. 367-2022, ACDO.GUB.No.341-2022, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	350,000.00
	AP/DESEMB. -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DEL PARQUE NAC. LAGUNA LACHUÁ, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEG.RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. 367-2022, ACDO.GUB.No.341-2022, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	50,000.00
	APORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN REF: FAO/GUA/010/2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, 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. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE CAC E IICA 2021-2025, RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.84295, \$45,000.00, Q.352,932.75. <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	352,932.75
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	183,966.89
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170,966.89

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 651 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,349.39
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,584.39
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,966.89

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 652 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	181,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,966.89
	APOORTE DE DESEM. PARA GASTOS ADMITIVOS. DEL INTA-FOPINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN RES.MSTERIAL No. AG-40-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	129,649.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 653 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	116,649.00
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	121,649.00
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	560,973.00
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	639,338.00
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
<b>4998952</b>	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
<b>4998952</b>	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,695,839.00
<b>4998952</b>	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 654 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,347,461.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,730,513.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	369,162.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	714,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	591,838.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, 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.</p> <p><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b></p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,954.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 655 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,616.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,171.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155,735.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	308,136.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	19,898,135.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 656 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,109,200.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,605,780.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,246,011.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,254,404.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	279,868.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	179,253.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	560,675.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 657 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	662,912.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,050,365.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESP. AL MES DE MAYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, EN EL MARCO DE LOS ACDOS. DE PAGO POR REDUCCIÓN DE EMISIONES CON EL FONDO DEL CARBONO, SEGÚN RES. AF-048-2023, CONVENIO DE COOP. Y COORD. INT.ENTRE EL MINFIN Y EL INAB, ACDO.GUB. 367-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	569,562.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	886,189.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,300,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 658 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE PERIODO DE MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,875,206.00
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,126,248.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,126,248.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	844,685.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,800,000.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,249,199.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	132,000.00
<b>2596547</b>	<b>PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 659 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	603,648.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	638,378.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE UTILIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-40-2023, RES.AF-001-2023, ACDO.GUB.367-2022, ACDO. MSTERIAL. No.144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO.MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUB No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,050.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESP. A OCTUBRE DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-40-2023, RES.AF-001-2023, ACDO.GUB.367-2022, ACDO. MSTERIAL. No.144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO.MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 660 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN RES. AF-118-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MINISTERIAL No. 168-2023, ADDENDUM 08-2023, ACDO. MIN. 128-2023, CONVENIO ADMITIVO. 08-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO No. 54-2022. <b>98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,250,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-118-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MINISTERIAL No. 168-2023, ADDENDUM 08-2023, ACDO. MIN. 128-2023, CONVENIO ADMITIVO. 08-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO No. 54-2022. <b>98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	325,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-118-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MINISTERIAL No. 168-2023, ADDENDUM 08-2023, ACDO. MIN. 128-2023, CONVENIO ADMITIVO. 08-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO No. 54-2022. <b>98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	218,436.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-118-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MINISTERIAL No. 168-2023, ADDENDUM 08-2023, ACDO. MIN. 128-2023, CONVENIO ADMITIVO. 08-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO No. 54-2022. <b>98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,436.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESP. A JUNIO DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-40-2023, RES.AF-001-2023, ACDO.GUB.367-2022, ACDO. MSTERIAL. No.144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO.MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	APOORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2023 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, 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 7.79625, \$97,451.82, Q.759,758.75. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	759,758.75

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 661 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2023 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/ 2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, 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 \$ 7.80649 x EUROS 1.08890, EUROS 67,756.14, Q.575,960.18 <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	575,960.18
	APOORTE EXTRAORDINARIO/DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175,966.89
	APOORTE FINAL DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESP. AL MES DE JUNIO , PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, EN EL MARCO DE LOS ACDOS. DE PAGO POR REDUCCIÓN DE EMISIONES CON EL FONDO DEL CARBONO, SEGÚN RES. AF-048-2023, CONVENIO DE COOP. Y COORD. INT.ENTRE EL MINFIN Y EL INAB, ACDO.GUB. 367-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	325,000.00
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	155,273.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 662 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	185,000.00
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERÍODO DE FEBRERO-ABRIL DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	889,412.00
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	799,774.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	385,796.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	275,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 663 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	<b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b> APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	<b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b> APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	823,415.00
	<b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b> APOORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	<b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	<b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,111,653.00
	<b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,425,586.00
	<b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,429,261.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 664 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	532,766.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,630,838.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	630,075.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación APIDIP, según oficio de desembolso MAGA-DM-1659-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	54,449.46
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación APLAGQ, según oficio de desembolso MAGA-DM-1433-2021/FONAGRO de fecha 29 de octubre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,985.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación ARAPIS, según oficio de desembolso MAGA-DM-1656-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,109.56
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación ASPROCHIT, según oficio de desembolso MAGA-DM-1708-2021/FONAGRO de fecha 22 de diciembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	83,588.94
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación REMIBE, según oficio de desembolso MAGA-DM-1533-2021/FONAGRO de fecha 18 de noviembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44,116.62
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación Tzununa, según oficio de desembolso MAGA-DM-1658-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,207.26
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Carmelita, según oficio de desembolso MAGA-DM-508-2021/FONAGRO de fecha 16 de abril de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	81,750.41

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 665 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa El Sendero, según oficio de desembolso MAGA-DM-1578-2021/FONAGRO de fecha 29 de noviembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,513.76
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Fomento, según oficio de desembolso MAGA-DM-1351-2021/FONAGRO de fecha 12 de octubre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,337.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Gedesam, según oficio de desembolso MAGA-DM-997-2021/FONAGRO de fecha 9 de agosto de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,828.50
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Grano de Oro, según oficio de desembolso MAGA-DM-1537-2021/FONAGRO de fecha 19 de noviembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,637.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Nueva Era, según oficio de desembolso MAGA-DM-1534-2021/FONAGRO de fecha 18 de noviembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,173.40
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Seritquiche, según oficio de desembolso MAGA-DM-1657-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,800.27
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Unión Huista, según oficio de desembolso MAGA-DM-1216-2021/FONAGRO de fecha 20 de septiembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,561.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de Agosto 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1022-2021/FONAGRO de fecha 13 de agosto de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de julio 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-853-2021/FONAGRO de fecha 12 de julio de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de junio 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-736-2021/FONAGRO de fecha 10 de junio de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de noviembre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1505-2021/FONAGRO de fecha 15 de noviembre de 2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 666 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 desembolso de funcionamiento del mes de Octubre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1392-2021/FONAGRO de fecha 22 de octubre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63,750.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de Septiembre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1176-2021/FONAGRO de fecha 13 de septiembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48,000.00
	COMPENSACIÓN A OFERENTE GANADOR QUIEN OCUPÓ EL PRIMER LUGAR EN EL EVENTO DE COTIZACIÓN MAGA-VISAN-C01-2023 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES" NOG: 18998887 DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACION DE SU OFERTA Y OTROS TRÁMITES, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VISAN-10-2023 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,800.00
	COMPLE/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	COMPLE/APORTE DE DESMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA-ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPNDIENTE AL ES DE MARZO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	105,533.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	522,879.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 667 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,746.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	202,372.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,534.00
	COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,045.00
	COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, RES. AF-001-2023, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 668 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,552.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	37,000.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	175,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,996.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 669 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	730,102.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,908.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,928.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	932,237.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 670 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>22953213</b>	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
<b>22953213</b>	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
<b>22953213</b>	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72,	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	518,000.00
<b>1723758</b>	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	569,898.00
<b>1723758</b>	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	300,000.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 671 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 PROGRAMA -MOSCAMED-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN RES. AF-118-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MINISTERIAL No. 168-2023, ADDENDUM 08-2023, ACDO. MIN. 128-2023, CONVENIO ADMITIVO. 08-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO No. 54-2022. <b>98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	186,950.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM.A LA ASOC.GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. A JUNIO DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	49,600.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	700,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	CUARTO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79501, \$11,657.48, Q.90,870.17. <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,870.17

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 672 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2019-06875 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARÍA FERNANDA MEDINA SOLANO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-57-2023 <b>90253612 MEDINA SOLANO MARIA FERNANDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,935.47
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06877. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR JULIO CESAR LÓPEZ SANTIAGO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.AG-830-2022 <b>9416277 LOPEZ SANTIAGO JULIO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,677.41
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07300 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-130-2023 DE FECHA 11/04/2023, ADOLFO GUSTAVO CASTILLO CASTILLO <b>17645360 CASTILLO CASTILLO ADOLFO GUSTAVO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	291,793.56
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08286 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-203-2023 DE FECHA 08/06/2023, ESTUARDO ALEJANDRO ALFONSO ILLESCAS <b>24793981 ALFONSO ILLESCAS ESTUARDO ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,569.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08286 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-203-2023 DE FECHA 08/06/2023, ESTUARDO ALEJANDRO ALFONSO ILLESCAS <b>24793981 ALFONSO ILLESCAS ESTUARDO ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,043.91
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08401 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/11/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-801-2022 DE FECHA 12/12/2023, MIRIAM LUCIA MAYEN RODAS <b>41851404 MAYEN RODAS MIRIAM LUCIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	277,096.78
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03734 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-55-2023 DE FECHA 21/02/2023, DEIVID RAMIRO RECINOS SALGUERO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	361,474.65

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 673 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>69900183</b>	<b>RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03736 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-211-2023 DE FECHA 12/06/2023, SILVIA ZULEMA GODOY CUSTODIO DE ARRIAZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	228,387.10
<b>6877117</b>	<b>GODOY CUSTODIO DE ARRIAZA SILVIA ZULEMA</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-01144 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-76-2023 DE FECHA 28/02/2023, JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,196,709.66
<b>16066251</b>	<b>SOLIS DOUMA JAIRO EMIDIO</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-01144 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-76-2023 DE FECHA 28/02/2023, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00114 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-637-2022 DE FECHA 21/09/2022, ERINEO ABRAHAM LEAL RUIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	294,709.67
<b>37587528</b>	<b>LEAL RUIZ ERINEO ABRAHAM</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00114 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-637-2022 DE FECHA 21/09/2022, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-03092 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR CARLOS EDUARDO PANIAGUA HERNÁNDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-119-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,709.68
<b>82671192</b>	<b>PANIAGUA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 674 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 NO.01173-2020-03175 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR KENNY ESTUARDO RODAS GÓMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-103-2023 <b>76155889 RODAS GOMEZ KENNY ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	218,806.45
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.05007-2016-00434 OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA, PROMOVIDO POR RUTH EVANGELINA VALDEZ SANDOVAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-207-2023 <b>51205688 VALDEZ SANDOVAL RUTH EVANGELINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	288,225.80
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.05007-2017-00247 OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA, PROMOVIDO POR PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-126-2023 <b>70795509 LIMA MARROQUIN PEDRO LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	603,398.62
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- RESOLUCIÓN No. 7 DECRETO LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA Y RESOLUCIÓN AF-001-2023 <b>OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	260,067.07
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. AL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (TIRFAA), SEGÚN RESOLUCION 17/2022 PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2022-23 (FAO.ORG), DECRETO NUMERO 86-2005; RESOLUCION AF-001-2023 MAGA. <b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16,061.36
	Desembolso de la cuota de gobierno Guatemala como país miembro correspondiente al año 2023, a la comisión interamericana de Agricultura Orgánica Guate. CIAO/IICA-016, Reglamento Operativo de la Comisión Interamericana de la Agricultura Orgánica -CIAO- Resolución AF-098-2023 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,166.66
	DESEMBOLSO DE LA CUOTA DE GOBIERNO GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ACTGA DE SAN SALVADOR, PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, ODECA, RESOLUCION NO. 10, RESOLUSION AF-001-2023 DEL MAGA. <b>MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	195,206.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 675 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, CONVENIO DE ROTTERDAM DECRETO NUMERO 33-2009, RESOLUCION AF-001-2023 <b>PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,671.72
	DEVOLUCIÓN PARCIAL POR DIFERENCIAL CAMBIARIO ENTRE EL CUR 207 Y LA NOTA DE DÉBITO LLAVE DE TRANSACCIÓN 20230816SC0258902854 <b>IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	104.62
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-04986/ SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA FECHA 12/05/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-243-2023 DE FECHA 21/06/2023, EDGAR MILTON GONZALEZ FIGUEROA <b>556512K GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,395,924.75
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-04986/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/05/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-243-2023 DE FECHA 21/06/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03733 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA FECHA 27/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-575-2022 DE FECHA 29/08/2022, FREDY UBALDO CAAL COY <b>4682661 CAAL COY FREDY UBALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	213,918.29
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-7323 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2022 DE FECHA 26/09/2022, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-7323 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2022 DE FECHA 26/09/2022, PATROCINIO ANTONIO IBARRA MALDONADO <b>4890248 IBARRA MALDONADO PATROCINIO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	380,463.13
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL SEÑOR NOE NARCISO ESCOBAR RAMOS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-070-2023 <b>2150271 ESCOBAR RAMOS NOE NARCISO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,440.42

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 676 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL SEÑOR NOE NARCISO ESCOBAR RAMOS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-070-2023 <b>2150271 ESCOBAR RAMOS NOE NARCISO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,718.33
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL SEÑOR MIGUEL PÉREZ SIAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-136-2022 <b>7629729 SIAN PEREZ MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,761.94
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL SEÑOR MIGUEL PÉREZ SIAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-136-2022 <b>7629729 SIAN PEREZ MIGUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,368.33
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR JOSE OCTAVIANO PAYES GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-014-2022 <b>50025856 PAYES GARCIA JOSE OCTAVIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,187.10
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR JOSE OCTAVIANO PAYES GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-014-2022 <b>50025856 PAYES GARCIA JOSE OCTAVIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,261.89
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA SEÑORA KELLY DALESKA MONZON DURAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-236-2022 <b>86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,184.22
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA SEÑORA KELLY DALESKA MONZON DURAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-236-2022 <b>86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,891.48

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 677 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 08 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR RONNIE DANILO ESPINO RODRIGUEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN ACTA NO.079-2022 <b>33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,913.04
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 08 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR RONNIE DANILO ESPINO RODRIGUEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN ACTA NO.079-2022 <b>33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,776.25
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2023 DE LA SEÑORA ROSA ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-019-2023 <b>4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.64
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2023 DE LA SEÑORA ROSA ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-019-2023 <b>4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,822.50
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2019-08247 OF. TERCERO JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR MARÍA JOSÉ REDONDO CAMBARA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-115-2023 <b>89045580 REDONDO CÁMBARA MARIA JOSE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	237,096.76
	Juzgado Decimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 20/01/2019, Ordena Pago de Multa de Diez Salarios Mínimos, Impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por los incidentantes: Migdael Sarceño y Sarceño, Luis Gerardo Lima Cabrera, Menfid Estuardo Barillas Giron y Kenia Irinea Yantuche Otoy Segun Resolucion del Despacho Numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022. Denuncia de Reinstalación 01173-2020-00593. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 678 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de fecha 07 de febrero de 2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por el señor Jorge Mario Muñoz Cardona, por diligencias de reinstalación 01173-2018-01381/Secretario Dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de trabajo y previsión Social. Resolución de Despacho Numero AG-482-2021 de 23/09/2021 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Juzgado duodécimo de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 19/07/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por la Señora Jessica Maribel Melgar Lemus, por diligencias de reinstalación 01173-2018-03730/Oficial 1 dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social. Segun Resolucion de Despacho No. AG-349-2021 de 05/08/2021 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Juzgado Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 21/05/2021, Ordena Pago de Multa impuesta en sentencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el demandante: DELIA RAQUEL GIL ZELEDON; Según Resolución del Despacho Numero AG-681-2022 de fecha 14 de Octubre de 2022. Juicio Ordinario 01173-2019-01891, Oficial primero, Jueza B. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 06/08/2021, Ordena Pago de Multa impuesta en sentencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el demandante: Dora Judith Zaldaña Garcia; Según Resolución del Despacho Numero AG-795-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022. Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-08013, Oficial segundo, Jueza B. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	LIQUIDACION PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 05007-2016-00772 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, ESCUINTLA 13/07/2016, RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-601-2021 DE FECHA 08/11/2021 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc <b>41742214 MALDONADO CALEL CARLOS FRANCISCO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	436,548.40
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06875 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARÍA FERNANDA MEDINA SOLANO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-57-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 679 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06877. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR JULIO CESAR LÓPEZ SANTIAGO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.AG-830-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.05007-2016-00434 OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA, PROMOVIDO POR RUTH EVANGELINA VALDEZ SANDOVAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-207-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.05007-2017-00247 OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA, PROMOVIDO POR PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-126-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2023 Y RESOLUCIÓN No. 3 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2023", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. <b>IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	53,385.21
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE ANA MARÍA LARA ORELLANA DE DOMÍNGUEZ, SEGÚN ACTA No. 04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b> PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE ERICK JOSÉ LEONARDO PENSAMIENTO ALVARADO, SEGÚN ACTA No. 14-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 680 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE ERIK HAROLDO CAAL DE LEÓN, SEGÚN ACTA No. 23-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE GLORIA ESTELA GUTIÉRREZ DE FUENTES, SEGÚN ACTA No. 13-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE JOSÉ ISIDRO BOGUERÍN BATRES, SEGÚN ACTA No. 07-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE JULIA SECUNDINA VÁSQUEZ GARCÍA, SEGÚN ACTA No. 09-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE LIDIA VIOLETA MEJÍA LÓPEZ, SEGÚN ACTA No. 22-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 681 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE MAYRA FABIOLA EQUITÉ ALVIZURES DE GONZÁLEZ, SEGÚN ACTA No. 17-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE NERY OBDULIO MEZA MÉNDEZ, SEGÚN ACTA No. 18-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE PETRONILA GARCÍA DE SOTO, SEGÚN ACTA No. 06-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE SELVIN GILBERTO MAYORGA BATZ, SEGÚN ACTA No. 16-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00192 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-208-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-3414-2023/FECCH/mc. <b>51525224 GUTIERREZ TELLO EUNICE ESTHER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,055.91
	PAGO DE DENUNCIA DE REINTALACION 01173-2020-03699 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETAROAIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRANAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25//05/2020 , SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-204-2023 DE FECHA 12/09/2023 Y OFICIO DCR-NO. 3414-2023/FECCH/mc	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,322.59

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 682 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73677744	<b>SAGASTUME ORTIZ WILFIDO OTTONIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECUERSOS HUMANOS SDRHG-001-2023 DE FECHA 10/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-014-2022 DE FECHA 10/08/2022. JOSE MIGUEL MONZON PUAC.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,543.75
78514193	<b>MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECUERSOS HUMANOS SDRHG-001-2023 DE FECHA 10/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-014-2022 DE FECHA 10/08/2022. JOSE MIGUEL MONZON PUAC.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,224.82
78514193	<b>MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-041-2023 DE FECHA 16/08/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-019-2023 DE FECHA 19/04/2023. MARIA MERCEDES CHAVARRIA DE LEON SANCHEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,735.32
19309007	<b>CHAVARRIA DE LEON DE SANCHEZ MARIA MERCEDES</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-041-2023 DE FECHA 16/08/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-019-2023 DE FECHA 19/04/2023. MARIA MERCEDES CHAVARRIA DE LEON SANCHEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,598.14
19309007	<b>CHAVARRIA DE LEON DE SANCHEZ MARIA MERCEDES</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-042-2023 DE FECHA 16/08/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-020-2023 DE FECHA 19/04/2023. JULIO ARMANDO GOMEZ DAVILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,193.29
57825653	<b>GOMEZ DAVILA JULIO ARMANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-042-2023 DE FECHA 16/08/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-020-2023 DE FECHA 19/04/2023. JULIO ARMANDO GOMEZ DAVILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,598.14
57825653	<b>GOMEZ DAVILA JULIO ARMANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-045-2023 DE FECHA 11/09/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-033-2023 DE FECHA 2/05/2023. PAOLA FERNANDA REINA DE LEON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,025.00
73895105	<b>REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS SDRHG-045-2023 DE FECHA 11/09/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-033-2023 DE FECHA 2/05/2023. PAOLA FERNANDA REINA DE LEON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,638.73
73895105	<b>REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 683 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-019-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-004-2023 DE FECHA 13/01/2023 LIQ. 4-2023 <b>12437492 AJCET TOJ LAZARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,766.37
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-019-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-004-2023 DE FECHA 13/01/2023 LIQ. 4-2023 <b>12437492 AJCET TOJ LAZARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,936.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-047-2023 DE FECHA 20/02/2023 LIQ 5-2023. <b>1109553 GONZALEZ ARAUZ DANILO AGUSTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,484.14
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-047-2023 DE FECHA 20/02/2023 LIQ 5-2023. <b>1109553 GONZALEZ ARAUZ DANILO AGUSTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2023 DE FECHA 24/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-011-2023 DE FECHA 17/02/2023 LIQ. 6-2023 <b>50628100 PAZ ILLESCAS DE GONZALEZ AMPARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	682.52
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2023 DE FECHA 24/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-011-2023 DE FECHA 17/02/2023 LIQ. 6-2023 <b>50628100 PAZ ILLESCAS DE GONZALEZ AMPARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.02
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-024-2023 DE FECHA 10/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-058-2023 DE FECHA 01/03/2023 LIQ. 7-2023. <b>27217124 LOPEZ JOSE ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,620.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-024-2023 DE FECHA 10/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-058-2023 DE FECHA 01/03/2023 LIQ. 7-2023. <b>27217124 LOPEZ JOSE ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,775.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-027-2023 DE FECHA 19/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2023 DE FECHA 30/01/2023 LIQ. 11-2023. <b>26904934 MEJICANOS RAMÍREZ DAVID ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,868.30

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 684 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-027-2023 DE FECHA 19/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2023 DE FECHA 30/01/2023 LIQ. 11-2023. <b>26904934 MEJICANOS RAMÍREZ DAVID ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,676.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-028-2023 DE FECHA 28/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-013-2023 DE FECHA 16/01/2023 LIQ. 9-2023. <b>15905373 RIVERA REYES DE PONCE MARIA DE LOS ANGELES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,149.68
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-028-2023 DE FECHA 28/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-013-2023 DE FECHA 16/01/2023 LIQ. 9-2023. <b>15905373 RIVERA REYES DE PONCE MARIA DE LOS ANGELES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,776.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-031-2023 DE FECHA 11/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-031-2023 DE FECHA 19/04/2023 LIQ. 10-2023. <b>12130451 RUIZ VASQUEZ ELSIE AZUCENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,252.08
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-031-2023 DE FECHA 11/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-031-2023 DE FECHA 19/04/2023 LIQ. 10-2023. <b>12130451 RUIZ VASQUEZ ELSIE AZUCENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,150.78
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-036-2023 DE FECHA 28/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-100-2023 DE FECHA 17/04/2023 LIQ. 11-2023 <b>40847993 GARCIA RIVERA RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,121.76
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-036-2023 DE FECHA 28/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-100-2023 DE FECHA 17/04/2023 LIQ. 11-2023 <b>40847993 GARCIA RIVERA RAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,097.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-038-2023 DE FECHA 28/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-018-2023 DE FECHA 14/04/2023 LIQ. 12-2023 <b>57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,933.57
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-038-2023 DE FECHA 28/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-018-2023 DE FECHA 14/04/2023 LIQ. 12-2023 <b>57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,611.28

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 685 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-034-2023 DE FECHA 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-050-2023 DE FECHA 26/05/2023 LIQ. 10-2023. <b>7115997 DIAZ REYES JORVY LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-034-2023 DE FECHA 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-050-2023 DE FECHA 26/05/2023 LIQ. 10-2023. <b>7115997 DIAZ REYES JORVY LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,875.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-044-2023 DE FECHA 11/09/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-018-2022 DE FECHA 26/09/2022 LIQ. 13-2023. <b>73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,375.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-044-2023 DE FECHA 11/09/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-018-2022 DE FECHA 26/09/2022 LIQ. 13-2023. <b>73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,125.86
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 078-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 1-2023. <b>19076673 GARCIA GIRON MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,837.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 078-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 1-2023. <b>19076673 GARCIA GIRON MARIA JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,824.32
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 080-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 2-2023. <b>5901596 DE LA BASTIDE SOLIS LUIS JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,137.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 080-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 2-2023. <b>5901596 DE LA BASTIDE SOLIS LUIS JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,769.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2023 DE FECHA 10/02/2023 Y ACTA No. 084-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ 3-2023. <b>15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,407.06

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 686 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2023 DE FECHA 10/02/2023 Y ACTA No. 084-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ 3-2023. <b>15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,685.38
	PAGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 205, SEGUN RESOLUCION AF-001-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023, PARA LA CONTRIBUCION AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA12) PRIMER PAGO <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,697.50
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00616 OFICIAL 2DO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL No. 05007-2015-01089, OFICIAL 2DO. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 06/06/2016, A FAVOR DE DAVID KECH TOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-590-2022 DE FECHA: 05/09/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01192 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO.AG-208-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-3414-2023/FECCH/mc <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2019-00040 OF. 1o. NOT. 2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA ROSA DE FECHA 04/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-612-2022 DE FECHA 13/09/2022, POR EL INCIDENTANTE: YANSI YESENIA ZAMORA GRIJALVA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2017-01349 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/02/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-572-2021 DE FECHA 28/10/2021, POR EL INCIDENTANTE: GILMAR OSWALDO ARIAS ARANA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 687 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2018-00959/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/01/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-639-2021 DE FECHA 15/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: FELIX HAROLDO GALINDO YLLESCAS A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR LOS INCIDENTANTES: CECILIO NAJERA QUIÑONEZ, ANDREA PAOLA CONTRERAS AGUILAR, MAYRA SUSELI LEAL VALENCIA Y UVER MANAEN ENRIQUEZ LUCERO A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03758/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-595-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: DENIS RODOLFO CHAVARRIA LOPEZ A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03978/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-596-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: ELVIRA LARISSA CACAO PEREIRA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04143 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-543-2021 DE FECHA 19/10/2021, POR LOS INCIDENTANTES: GEIDY BRISINIA BARRIOS LOPEZ, ELVIS ALEXANDER GUATZIN YES Y JOSE ANTONIO COLMENAR SON A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 688 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2019-01126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-576-2022 DE FECHA 29/08/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07045 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/08/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-413-2023 DE FECHA 14/09/2023 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-10467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/01/2020 PROMOVIDO POR ENRIQUE ALEJANDRO GARCIA MEDINA, RESOLUCION AG-798-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ 12-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020, PROMOVIDO POR EDILBERTO ANTONIO MONZON MARTINEZ, CESAR ARMANDO ORTEGA GOMEZ, SALVADOR MONZON GODOY, MARIO ALLENDI LOPEZ CASTAÑEDA Y LUIS OMAR HERNANDEZ ALVARADO, RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023. LIQ 33-2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZ DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 PROMOVIDO POR BRENDA TURCIOS, MIRIAN MADRID, ENIO MADRID, MAGDA VILLEDA Y GUILLERMO MARTINEZ RES AG-79-2023 DE FECHA 02/03/2023 LIQ 15-2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02576 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020 PROMOVIDO POR EVER ADRIAN RUANO RODAS Y JIMMY MACKGYVER SUNTECUN JORDAN RESOLUCION MINISTERIAL AG-148-2023 DE FECHA 24/04/2023 LIQ 29-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 689 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2020-02628 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-673-2021 DE FECHA 07/12/2021, POR EL INCIDENTANTE: MAURICIO ORLANDO MENENDEZ SOSA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03458 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, PROMOVIDO POR BAYRON CABRERA, GERSON CORADO, SERGIO FLORES, KENNETH CORONADO Y JULIO OVALLE RESOLUCION MINISTERIAL AG-62-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ. 23-2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00423 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 DE FECHA 13/05/2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-609-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: OSMAR ROGELIO HERRERA RODRIGUEZ A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00515 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 DE FECHA 28/07/2016, PROMOVIDO POR LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ RESOLUCION MINISTERIAL AG-132-2023 DE FECHA 11/04/2023 LIQ 25-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00772 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA DE FECHA 13/07/2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-601-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: CARLOS FRANCISCO MALDONADO CALEL A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 690 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00152 OF. 1o. NOT. 2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA ROSA CUILAPA DE FECHA 21/01/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-696-2022 DE FECHA 24/10/2022, POR EL INCIDENTANTE: MARIO ROBERTO COTTON NUFIO A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00462. OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2016, RESOLUCION MINISTERIAL No. AGE-169-2022 DE FECHA 07/03/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00617 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA ESCUINTLA DE FECHA 06/06/2016 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00420 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2023 Y OFICIO DCT-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINTALACION 01173-2017-02066/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/02/2017, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO No. AG-172-2022 DE FECHA 09/03/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINTALACION 01173-2018-00953/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-00883 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/03/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-188-2022 DE FECHA 15/03/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 691 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 REINTALACION 01173-2020-03128 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETAROA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRANAJA Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06//05/2019 , SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-205-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-NO. 3414-2023/FECCH/mc <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03476/SECRETARIO JUEZ B DENTRO DE CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO EJECUTORIA 01150-2021-02895 JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/08/2021 PROMOVIDO POR BYRON PORFIRIO CALDERON MARIN RESOLUCION MINISTERIAL AG-156-2023 DE FECHA 02/05/2023 LIQ 35-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544/SECRETARIO JUEZ B DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO EJECUTORIA 01150-2021-00946 JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/03/2021 PROMOVIDO POR ANA ROCIO COTOM SEM, RESOLUCINO AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ 11-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 06020-2017-00151 OF 3" NOT 1"JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CUILAPA DE FECHA 4/10/2018 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-409-2023 DE FECHA 13/09/2023 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2021-4907 OFICIAL III JUEZ A CONFLICTO COLECTIVO 1173-2020-3144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TREBAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/05/2021, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO.AG-212-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-3414-2023/FECCH/mc <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-04026 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/06/2020 PROMOVIDO POR GRETHEL CELESTE RENDON GRAMAJO RESOLUCION MINISTERIAL AG-812-2022 DE FECHA 14/12/2022 LIQ 32-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 692 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 REINSTALACION 01173-2021-2115 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/02/2021 PROMOVIDO POR WILLIAM HERNAN GONZALEZ MARTINEZ RESOLUCION AG-54-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 17-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2021-5952 OFICIAL TERCERO JUEZ A CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-3144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/06/2021 PROMOVIDO POR MARCELA MARIA-LAURA LOPEZ GALVEZ RESOLUCION AG-417-2023 DE FECHA 14/09/2023 LIQ. 44-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR CESAR DE JESUS GUERRA VALVERT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-025-2023. <b>22958363 GUERRA VALVERT CESAR DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	369.90
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR CESAR DE JESUS GUERRA VALVERT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-025-2023. <b>22958363 GUERRA VALVERT CESAR DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,828.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR FELIPE IGNACIO JUAREZ SOTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-021-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-022-2023. <b>5249635 JUAREZ SOTO FELIPE IGNACIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	964.95
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR FELIPE IGNACIO JUAREZ SOTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-021-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-022-2023. <b>5249635 JUAREZ SOTO FELIPE IGNACIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,388.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR JUAN FRANCISCO COOSEMANS NORIEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-075-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-040-2023. <b>4363388 COOSEMANS NORIEGA JUAN FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,544.38
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR JUAN FRANCISCO COOSEMANS NORIEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-075-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-040-2023. <b>4363388 COOSEMANS NORIEGA JUAN FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,905.33

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 693 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 PARA EL SEÑOR JULIO ARANA ESTRADA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-323-2022 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-014-2023. <b>1629002K ARANA ESTRADA JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,576.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LEOPOLDO GIRON DE LEON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-201-2022 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-241-2022. <b>1557025 GIRON DE LEON LEOPOLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,422.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LEOPOLDO GIRON DE LEON, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-201-2022 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-241-2022. <b>1557025 GIRON DE LEON LEOPOLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,368.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-11-235-2022, PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-249-2022 y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03082. <b>2866668 FRANCO RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,210.37
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-11-235-2022, PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-249-2022 y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03082. <b>2866668 FRANCO RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-11-235-2022, PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-249-2022 y DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03082. <b>2866668 FRANCO RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	81,975.83
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR WALTER DOSMERY CORDOVA JUAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-007-2022 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-238-2022. <b>40947203 CÓRDOVA JUÁREZ WALTER DOSMERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,997.48
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR WALTER DOSMERY CORDOVA JUAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-007-2022 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-238-2022. <b>40947203 CÓRDOVA JUÁREZ WALTER DOSMERY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,646.94
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR WALTER MANFREDO AGUILAR ESTRADA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-151-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-239-2023. <b>7072309 AGUILAR ESTRADA WALTER MANFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,188.57

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 694 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 PARA EL SEÑOR WALTER MANFREDO AGUILAR ESTRADA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-151-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-239-2023. <b>7072309 AGUILAR ESTRADA WALTER MANFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,845.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA LA SEÑORA JOSEFINA REGALIZO ROMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-016-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-029-2023. <b>33174407 REGALIZO ROMERO JOSEFINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,719.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA LA SEÑORA JOSEFINA REGALIZO ROMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-016-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-029-2023. <b>33174407 REGALIZO ROMERO JOSEFINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,686.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ALEJANDRA MERCEDES URIZAR CHAVEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-016-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-324-2022 <b>37755552 URIZAR CHAVEZ ALEJANDRA MERCEDES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.16
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ALEJANDRA MERCEDES URIZAR CHAVEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-016-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-324-2022 <b>37755552 URIZAR CHAVEZ ALEJANDRA MERCEDES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,820.83
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente a la señora María Adela Vidal Girón, según Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2813-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2649-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-1968-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-052-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-233-2023 <b>35470119 VIDAL GIRÓN MARÍA ADELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,800.24
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente a la señora María Adela Vidal Girón, según Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2813-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2649-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-1968-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-052-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-233-2023 <b>35470119 VIDAL GIRÓN MARÍA ADELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,224.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ZANDRA VIOLETA CONTRERAS, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-255-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-256-2022 <b>37570137 CONTRERAS ZANDRA VIOLETA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,037.91
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ZANDRA VIOLETA CONTRERAS, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-255-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-256-2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,224.17

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 695 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>37570137</b>	<b>CONTRERAS ZANDRA VIOLETA</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORITA GABBY LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-248-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-185-2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,726.09
<b>88897745</b>	<b>HERNANDEZ VASQUEZ GABBY LIZETH</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEÑORITA GABBY LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-248-2022, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-185-2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,845.87
<b>88897745</b>	<b>HERNANDEZ VASQUEZ GABBY LIZETH</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Daniel Haroldo Vásquez Láinez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1587-2023/EC; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1497-2023/EC; Oficio DRH-GEST-SACC-971-2023/JH; Providencia SDRHG-032-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-082-2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,223.34
<b>31884350</b>	<b>VASQUEZ LAINEZ DANIEL HAROLDO</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Daniel Haroldo Vásquez Láinez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1587-2023/EC; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1497-2023/EC; Oficio DRH-GEST-SACC-971-2023/JH; Providencia SDRHG-032-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-082-2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,758.33
<b>31884350</b>	<b>VASQUEZ LAINEZ DANIEL HAROLDO</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Manuel Antonio Gudiel Quiñonez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1586-2023/EC; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1498-2023/EC; Oficio DRH-GEST-SACC-972-2023/JH; Providencia SDRHG-033-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-076-2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,598.31
<b>37866656</b>	<b>GUDIEL QUIÑONEZ MANUEL ANTONIO</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Manuel Antonio Gudiel Quiñonez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1586-2023/EC; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1498-2023/EC; Oficio DRH-GEST-SACC-972-2023/JH; Providencia SDRHG-033-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-076-2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,386.67
<b>37866656</b>	<b>GUDIEL QUIÑONEZ MANUEL ANTONIO</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Pablo Raul Cordón Cabrera, Oficio No. DRH-GEST-SACC-1586-2023/JH; Providencia SDRHG-039-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-095-2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,496.00
<b>1961540K</b>	<b>CORDON CABRERA PABLO RAUL</b>		
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente al señor Pablo Raul Cordón Cabrera, Oficio No. DRH-GEST-SACC-1586-2023/JH; Providencia SDRHG-039-2023; Acuerdo Ministerial No. RH-011-095-2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,936.67
<b>1961540K</b>	<b>CORDON CABRERA PABLO RAUL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 696 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 15/02/2023 <b>31422381 MIRON NAJERA ALFREDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	424.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 20/02/2023 <b>56625022 ACEYTUNO ARCON RONY SEBASTIAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	409.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO Y OAJACA MUNICIPIO DE GUALÁN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 13/02/2023 <b>58757201 CARRILLO VELIZ HEIDY MELIZA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 08/02/2023 <b>23301775 OCHOA LOPEZ DE MOSCOSO DELMA BETZAYDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 09/02/2023 <b>1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	799.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 09/02/2023 <b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	739.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 697 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 REINSTALACION 01173-2021-04907 OFICIAL III JUEZ A CONFLICTO 01173-2020-3144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRANAJYO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/05/2021, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-212-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-NO. 3414-2023/FECCH/mc <b>92048404 SALGUERO SALGUERO KENIA ANETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	125,612.89
	Pago de reinstalación Juicio Ordinario Laboral No. 01214-2018-02029 Oficial 1º Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 07/02/2020. De la señora Sandra Lissette Palacios Marroquín. Resolución Ministerial Número AG-251-2023; Providencia No. DRH-AJL-309-2023/SD; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-323-2023/EC; Providencia DRH-AJL-039-2023/sacj; <b>43656919 PALACIOS MARROQUIN SANDRA LISSETTE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,560.42
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02232, conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Laisy Eugenia Amezcuita Contreras. Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha 24/02/2020. Resolución Ministerial Número AG-111-2023. Providencia No. DRH-AJL-112-2023/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2154-2022/EC. Providencia DRH-AJL-365-2022/sacj. Oficio DRH-GEST-SNOM-2752-2022/EC. Providencia DRH-AJL-483-2022/ogah. <b>34815937 AMEZQUITA CONTRERAS LAISY EUGENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	597,419.36
	Pago de reinstalación No. 01173-2018-03562/Secretario, conflicto colectivo 01173-2016-005491/Secretario Mem. 01150-2018-00341 De la señora Blanca Rosa Garcia Hernández. Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, de fecha 08/06/2018. Resolución Ministerial Número AG-648-2022. Providencia No. DRH-AJL-335-2022/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1358-2022/EC. Providencia DRH-AJL-184-2022/jcs. Resolución Ministerial Número AG-200-2020. Oficio RH-AJL-169-2020. Providencia No. RH-AJL-53-2020. <b>25632671 GARCIA HERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	80,579.42
	Pago de reinstalación No. 01173-2018-03562/Secretario, conflicto colectivo 01173-2016-005491/Secretario Mem. 01150-2018-00341 De la señora Blanca Rosa Garcia Hernández. Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, de fecha 08/06/2018. Resolución Ministerial Número AG-648-2022. Providencia No. DRH-AJL-335-2022/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1358-2022/EC. Providencia DRH-AJL-184-2022/jcs. Resolución Ministerial Número AG-200-2020. Oficio RH-AJL-169-2020. Providencia No. RH-AJL-53-2020. <b>25632671 GARCIA HERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,064.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 698 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 reinstalación No. 01173-2018-03562/Secretario, conflicto colectivo 01173-2016-005491/Secretario Mem. 01150-2018-00341 De la señora Blanca Rosa Garcia Hernández. Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, de fecha 08/06/2018. Resolución Ministerial Número AG-648-2022. Providencia No. DRH-AJL-335-2022/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1358-2022/EC. Providencia DRH-AJL-184-2022/jcs. Resolución Ministerial Número AG-200-2020. Oficio RH-AJL-169-2020. Providencia No. RH-AJL-53-2020. <b>25632671 GARCIA HERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	183,834.00
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-00972, conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Ingrid Loreley López Ojeda. Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 06/05/2020. Resolución Ministerial Número AG-61-2023. Providencia No. DRH-AJL-063-2023/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-264-2023/EC. Providencia DRH-AJL-032-2023/jcs <b>36887382 LOPEZ OJEDA INGRID LORELEY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	361,935.49
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02235, conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 24/02/2020. De la señora Silvia Guadalupe Urizar Galindo de Del Cid. Acuerdo Ministerial No. RH-029-009-2020, Resolución Ministerial Número AG-385-2023, Providencia No. DRH-AJL-423-2023/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2267-2023/EC, Providencia DRH-AJL-380-2023/jcs <b>7710925 URIZAR GALINDO DE DEL CID SILVIA GUADALUPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	818,258.07
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-03106 Dentro del colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de fecha 29/05/2020. De la señora Milvia Marleny Orella Urrutia. Acuerdo Ministerial No. RH-029-031-2020; Resolución Ministerial Número AG-196-2023; Providencia No. DRH-AJL-233-2023/jcs; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-432-2023/EC; Providencia DRH-AJL-059-2023/sacj; <b>15389197 ORELLANA URRUTIA MILVIA MARLENY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	307,741.94
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-03591 Dentro del colectivo 01173-2019-00419 Secretaria Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de fecha 14/05/2020. Resolución Ministerial Número AG-263-2023; Providencia No. DRH-AJL-319-2023/sacj; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1186-2023/EC; Providencia DRH-AJL-197-2023/sacj; Acuerdo Ministerial No. RH-029-434-2020 <b>87121654 LÓPEZ SAGASTUME JOSELYN ALEJANDRA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	225,548.38

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 699 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 reinstalación No. 01173-2020-03592 Dentro del colectivo 01173-2019-00419 Secretaria Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de fecha 18/05/2020. De la señora Verónica Nineth Orellana Mejía. Resolución Ministerial Número AG-224-2023; Providencia No. DRH-AJL-284-2023/sacj; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-096-2023/EC; Providencia DRH-AJL-015-2023/sacj <b>5834554 ORELLANA MEJÍA VERÓNICA NINETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	469,596.78
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04948, conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora María Eugenia Urzua Erazo. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha 19/10/2020. Resolución Ministerial Número AG-120-2023. Providencia No. DRH-AJL-117-2023/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2795-2022/EC. Providencia No. DRH-AJL-517-2022/sacj. <b>78050731 URZUA ERAZO MARIA EUGENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	398,258.07
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-05690, conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 11/09/2020. Del señor Nelson Estuardo Enriquez Flores. Resolución Ministerial Número AG-244-2023; Providencia No. DRH-AJL-312-2023/jcs; Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1729-2023/EC; Providencia DRH-AJL-292-2023/jcs. <b>51878313 ENRIQUEZ FLORES NELSON ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	481,629.04
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-06285, conflicto colectivo 01173-2019-00419. Del señor Hugo Leonel Suchini Vargas. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha 15/12/2020. Resolución Ministerial Número AG-114-2023. Providencia No. DRH-AJL-122-2023/jcs. Providencia No. DRH-AJL-054-2023/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2291-2022/EC. Providencia DRH-AJL-382-2022/sacj. <b>23550279 SUCHINI VARGAS HUGO LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	527,741.94
	Pago de reintegro de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Moyuta departamento Jutiapa y sus alrededores del 23 al 25 de agosto del 2023 a nombre de Noel Chua Lemus <b>27270327 CHUA LEMUS NOEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	912.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Moyuta departamento Jutiapa y sus alrededores del 23 al 25 de agosto del 2023 a nombre de Mildred Lissett Rodriguez Samayoa <b>26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	921.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de divulgacion y promocion en apoyo a la jornada de recaudacion de cobros en el municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa y sus alrededores los días del 16 al 17 de Agosto del 2023 a nombre de Jose Rene Pineda Alvaranga	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 700 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93752490	<b>PINEDA ALVARENGA JOSE RENE</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de divulgacion y promocion en apoyo a la Jornada de Recaudacion de cobros, en el municipio de Moyuta, Jutiapa y sus alrededores del 16 de agosto del 2023 al 17 de agosto del 2023 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	595.00
23273984	<b>MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de divulgacion y publicidad en apoyo a la Jornada de Recaudacion de cobros, en el municipio de Sipacate, Escuintla y sus alrededores del 05 al 06 de octubre del 2023 a nombre de Mildred Lissette Rodriguez Samayoa	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	538.00
26293668	<b>RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de divulgacion y publicidad en apoyo a la Jornada de Recaudacion de cobros, en el municipio de Sipacate, Escuintla y sus alrededores del 05 al 06 de octubre del 2023 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	541.00
23273984	<b>MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de informatica a solventar asuntos de equipos y redes de computacion, en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 16 de agosto del 2023 al 17 de agosto del 2023 a nombre de Carlos Marcuonny Pernillo Orellana	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	514.00
68281706	<b>PERNILLO ORELLANA CARLOS MARCUONNY</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de informatica a solventar asuntos de equipos y redes de computacion, en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 16 de agosto del 2023 al 17 de agosto del 2023 a nombre de Rony Esau Cortez Jimenez	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	519.00
89317130	<b>CORTEZ JIMENEZ RONY ESAU</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 30 de agosto del 2023 al 01 de septiembre del 2023 a nombre de Carlos Leonel Enriquez Sosa	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
4944704	<b>ENRIQUEZ SOSA CARLOS LEONEL</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 30 de agosto del 2023 al 01 de septiembre del 2023 a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
6983510	<b>BARRIENTOS MENDOZA GONZALO</b> Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 30 de agosto del 2023 al 01 de septiembre del 2023 a nombre de Heber Leonivar Pérez de León	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
82634106	<b>PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 701 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa del 30 de agosto del 2023 al 01 de septiembre del 2023 a nombre de Rene Orellana Alas <b>36236004 ORELLANA ALAS RENE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en el municipio de Moyuta departamento Jutiapa y sus alrededores del 23 al 25 de agosto del 2023 a nombre de Heber Leonivar Pérez de León <b>82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de jornada de recaudacion de cobros en el municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa y sus alrededores los dias del 22 al 24 de Agosto del 2023 a nombre de Alfredo Esteban Ramirez <b>55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,075.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Jornada de Recaudación de cobros, en el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa y sus alrededores del 22 al 24 de agosto del 2023 a nombre de Sergio Alberto Lopez Rabanales <b>2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,075.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25-04-2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA CASTRO GARCIA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>76240738 CASTRO GARCÍA MARÍA ALEJANDRA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	438,016.14
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25-04-2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE CLAUDIA DEL CARMEN WANNAM ARENAS Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>13678191 WANNAM ARENAS CLAUDIA DEL CARMEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	438,016.14
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25-04-2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE JONHATAN ALEJANDRO DIAZ POLANCO Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>68726066 DIAZ POLANCO JONHATAN ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	547,520.16

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 702 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25-04-2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE LUDWING BENJAMIN CARRANZA ANDRINO Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>15288730 CARRANZA ANDRINO LUDWING BENJAMIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	539,096.79
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25-04-2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE MARIA VIRGINIA MENDEZ MCFARLANE Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>32380526 MENDEZ MCFARLANE MARIA VIRGINIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	438,016.14
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2016-02172 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-05167/ SECRETARIA MEMORIAL 19508-2016 JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25/04/2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-756-2021 DE FECHA 22/12/2021 A FAVOR DE HIGINIO AMILCAR CHINCHILLA CARRERA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>16553373 CHINCHILLA CARRERA HIGINIO AMILCAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	539,096.79
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-01349 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 03-02-2017, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-572-2021 DE FECHA 28/10/2021 A FAVOR DE GILMAR OSWALDO ARIAS ARANA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>14242028 ARIAS ARANA GILMAR OSWALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	418,322.59
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-02066/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 17/02/2017, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-172-2022 DE FECHA 09/03/2022 A FAVOR DE BERTA LETICIA CHANQUIN MAZARIEGOS Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>8143439 CHANQUIN MAZARIEGOS DE ARDON BERTA LETICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	339,887.10

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 703 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-00875 OFICIAL II DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 24-01-2018, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-32-2022 DE FECHA 14/01/2022 A FAVOR DE EDWIN RAUL CALLEJAS CONTRERAS Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>33302197 CALLEJAS CONTRERAS EDWIN RAUL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,258.07
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-00953/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIA MEM 01150-2018-00883 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 15/03/2018, SEGUN RESOLUCION DEL MINISTERIAL AG-188-2022 DE FECHA 15/03/2022, A FAVOR DE ALEX RONALD DIAZ QUINTANA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>49554085 DIAZ QUINTANA ALEX RONALD</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	231,492.48
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE CECILIO NAJERA QUIÑONEZ.- <b>1494457 NAJERA QUIÑONEZ CECILIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	251,354.85
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE UVER MANAEN ENRIQUEZ LUCERO.- <b>52191214 ENRIQUEZ LUCERO UVER MANAEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	83,683.87
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03705/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-567-2021 DE FECHA 28/10/2021 A FAVOR DE BYRON RENE GOMEZ GOMEZ.- <b>60934638 GOMEZ GOMEZ BYRON RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	218,516.12

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 704 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03705/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-567-2021 DE FECHA 28/10/2021 A FAVOR DE YUDY JOSÉ CARRERA AGUIRRE. <b>83835199 CARRERA AGUIRRE YUDY JOSÉ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,533.33
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03758/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-595-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE DENIS RODOLFO CHAVARRIA LOPEZ.- <b>3330419 CHAVARRIA LOPEZ DENIS RODOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	447,483.87
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03978/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-596-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE ELVIRA LARISSA CACAO PEREIRA.- <b>14053837 CACAO PEREIRA ELVIRA LARISSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,548.40
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE DAVID ESTUARDO MORENO CAMEY.- <b>19797907 MORENO CAMEY DAVID ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE ANTONIA ARACELY TEMA MOGOLLON DE GALINDO.- <b>72766670 TEMA MOGOLLON DE GALINDO ANTONIA ARACELY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,172.04
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE BRENDA MARGOTH SANCHEZ CARDENAS.- <b>31386644 SANCHEZ CARDENAS BRENDA MARGOTH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,741.94

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 705 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE CYNTHIA SARAI MIS SANTOS DE PASTOR.- <b>50045091 MIS SANTOS DE PASTOR CYNTHIA SARAI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	93,096.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE EDGAR ALFREDO DE LEON BERDUO.- <b>6971733 DE LEON BERDUO EDGAR ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,112.90
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE MARLON ANTONIO SALVADOR ALVARADO.- <b>33913099 SALVADOR ALVARADO MARLON ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04143 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-543-2021 DE FECHA 19/10/2021 A FAVOR DE JOSE ANTONIO COLMENAR SON.- <b>8012105 COLMENAR SON JOSE ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE BLANCA KARINA CASTELLANOS BOBADILLA.- <b>46187944 CASTELLANOS BOBADILLA DE ALVARADO BLANCA KARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,534.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE HERMELINDA TUM XINICO.- <b>26574276 TUM XINICO HERMELINDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,534.94

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 706 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE JORGE ADOLFO CAXAJ TOBAR.- <b>16066065 CAXAJ TOBAR JORGE ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,096.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE MATEO TUBAC CHUY.- <b>79227295 TUBAC CHUY MATEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,016.13
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO No. 06020-2017-00151 OF 3o NOT 1o JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA , CUILAPA DE FECHA 24/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-409-2023 DE FECHA 13/09/2023 A FAVOR DE LUIS ROBERTO GUZMAN MONTERROSO Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>33811059 GUZMAN MONTERROSO LUIS ROBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,884.89
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00462 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 ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2016, SEGUN RESOLUCION DEL MINISTERIAL No. AG-169-2022 DE FECHA 07/03/2022, A FAVOR DE OSCAR ANATOLY ENRIQUE SARCEÑO Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>39283801 ENRIQUEZ SARCEÑO OSCAR ANATOLY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,513.97
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07045 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/08/2019 A FAVOR HILDA CATALINA SIC GARCIA SEGÚN RESOLUCIÓN DEL MINISTERIAL AG-413-2023 DE FECHA 14/09/2023 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>65668065 SIC GARCIA DE TAX HILDA CATARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,741.94

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 707 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00616 OFICIAL 2DO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL No. 05007-2015-01089, OFICIAL 2DO. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 06/06/2016, A FAVOR DE DAVID KECH TOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-590-2022 DE FECHA: 05/09/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>7106726 KECH TOJ DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	581,677.43
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2019-001126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019 A FAVOR DE MILDRED YANETH MAQUÍN CHEN SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-576-2022 DE FECHA 29/08/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>86603590 MAQUIN CHEN MILDRED YANETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	213,018.28
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2019-03128 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/05/2019 A FAVOR DE MARTA OFELIA CUN SISIMIT SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-205-2023 DE FECHA 12/06/2023 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCG/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>51010054 CUN SISIMIT MARTA OFELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	234,209.68
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 05007-2016-00420 OFICIAL 2DO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL No. 05007-2015-01089 OFICIAL 2DO. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2016 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-573-2022 DE FECHA 29/08/2022, A FAVOR DE MIRIAM EUGENIA ESPINOZA PADILLA, Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>29674425 ESPINOZA PADILLA MIRIAM EUGENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,795.16
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00617 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA ESCUINTLA DE FECHA 06/06/2016 A FAVOR DE ENRIQUE FERNANDO DE LEÓN LÓPEZ SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-720-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCG/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>45034117 DE LEÓN LÓPEZ ENRIQUE FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	414,741.94

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 708 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 13004-2020-00064 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE FECHA 09/06/2020 A FAVOR DE GLADYS BEATRIZ TOBAR MORÁN SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-797-2022 DE FECHA 12/12/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>74935003 TOBAR MORAN GLADYS BEATRIZ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	176,758.07
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 05007-2016-00423 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DEL CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2DO JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2016 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-609-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE OSMAR ROGELIO HERRERA RODRIGUEZ Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>75452332 HERRERA RODRIGUEZ OSMAR ROGELIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	420,612.90
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07991 OF. E-JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN GUATEMALA DE FECHA 23/08/2021, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-608-2022 DE FECHA 13/09/2022 A FAVOR DE OSCAR FRANCISCO SALAZAR CUTILLO Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>30195438 SALAZAR CUTILLO OSCAR FRANCISCO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	477,225.82
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE DIEGO ARMANDO SAZO GUERRA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>79305377 SAZO GUERRA DIEGO ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	72,307.29
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO AGUILERA URQUIZU Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>7240473 AGUILERA URQUIZU JORGE ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,909.66

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 709 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ MENDOZA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>27385809 RODRIGUEZ MENDOZA RICARDO ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,356.72
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00390 1ER. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; COBAN, DE FECHA 22/09/2016, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-634-2021 DE FECHA 15/11/2021, A FAVOR DE VICTOR MANUEL POP XOL, Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>41611160 POP XOL VICTOR MANUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,085.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00403-1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; COBÁN DE FECHA 19/09/2016 A FAVOR DE MARIO GABRIEL MORAN CU SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-638-2021 DE FECHA 15/11/2021 Y OFICIO DCR-No.3414-2023/FECCH/mc. DE FECHA 18/10/2023. <b>16434749 MORAN CU MARIO GABRIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	106,665.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00611-2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ COBAN, DE FECHA 06/03/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-637-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE HAMILTON GUSTAVO ELIAS VAIDES Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>81129971 ELIAS VAIDES HAMILTON GUSTAVO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	71,785.41
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA GORDILLO ARRIOLA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>47047879 GORDILLO ARRIOLA CLAUDIA CRISTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,364.38

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 710 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 0324-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE GILMAR OSMAR RAMIREZ DE LEON Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>22349235 RAMIREZ DE LEON GILMAR OSMAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,877.98
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 0324-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 A FAVOR DE ISAURO ARNULFO ZAMORA GONZALEZ Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>6794289 ZAMORA GONZALEZ ISAURO ARNULFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,356.72
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 06020-2017-000152 OFICIAL 1o. NOT "2"JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE FECHA 21/01/2019, SEGUN RESOLUCIOM MINISTERIAL No. AG-696-2022 DE FECHA 24/10/2022 FAVOR DE MARIO ROBERTO COTTON NUFIO Y OFICIO DCR No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>59739975 COTTON NUFIO MARIO ROBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	168,124.32
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-06845 OFICIAL 3° JUEZ A JUZGADO DE QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 16/09/2020 A FAVOR DE MERCEDES ROSIBEL CORADO CARRILLO SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-290-2022 DE FECHA 21/04/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>81442009 CORADO CARRILLO DE GALICIA MERCEDES ROSIBEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,510.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018 A FAVOR DE GABRIEL HERNANDEZ VEGA SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>37930915 HERNÁNDEZ VEGA GABRIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,364.38

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 711 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018 A FAVOR WALTER OBDULIO CATALAN PEREIRA SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>40098419 CATALAN PEREIRA WALTER OBDULIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,302.70
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 03024-2018-00072 OFICIAL I JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 13/12/2018 A FAVOR DE GRISEL MARLENY PALENCIA VELIZ DE BARRIOS SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-408-2023 DE FECHA 13/09/2023 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023. <b>16141407 PALENCIA VELIZ DE BARRIOS GRISEL MARLENY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,088.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2019-00040 OF 1 NOT 2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL SANTA ROSA DE FECHA 04/10/2019 A FAVOR DE YANSI YESENIA ZAMORA GRIJALVA SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-612-2022 DE FECHA 13/09/2022 Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc <b>47756926 ZAMORA GRIJALVA YANSI YESENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	343,548.39
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR ORDINARIO LABORAL 01173-2021-07968/OFICIAL 2º. JUEZ B JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 24/01/2023, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-386-2023 DE FECHA 06/09/2023 A FAVOR DE DAVID ALEXANDER BARRIENTOS ARANA Y OFICIO DCR-No. 3414-2023/FECCH/mc DE FECHA 18/10/2023 <b>99827735 BARRIENTOS ARANA DAVID ALEXANDER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,851.60
	PAGO GASTOS FUNEBRES DEL SEÑOR LUIS BERNAL LARRAZÁBAL BOBADILLA SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS NO.: SDRHG-246-2022. ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-175-2022. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-65-2023 <b>24994804 LARRAZABAL MELGAR EMILIA ARACELY</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago honorarios dejados de percibir a favor del señor Efrain Pumay Argueta según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-2431 Oficial 3º Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 28/06/2019 y Resolución del Despacho Numero AG-157-2022 de fecha 3 de marzo de 2022. <b>33094012 PUMAY ARGUETA EFRAIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,446.77

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 712 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 parcial por honorarios dejados de percibir a favor de señor Rene Ricardo Miranda, derivado de la denuncia de Reinstalación 01173-2018-02620/ dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretaria Juzgado decimo tercero de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, de Fecha 28 de diciembre de 2018; según Resolución del Despacho numero AG-634-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022. <b>73167517 MIRANDA RENE RICARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,734.13
	Pago por complemento de Sentencia Judicial al Señor Miranda, de la denuncia de Reinstalación 01173-2018-02620/ dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretaria Juzgado decimo tercero de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, según Resolución del Despacho numero AG-634-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022. <b>73167517 MIRANDA RENE RICARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,765.86
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-10467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-798-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ. 8-2023. <b>76192903 GARCIA MEDINA ENRIQUE ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,292.47
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 RESOLUCION AG-79-2023 DE FECHA 02/03/2023 LIQ. 14-2023 <b>16132793 TURCIOS SING DE DAVILA BRENDA JOHANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	988,886.23
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-202-2023 DE FECHA 06/06/2023 LIQ 41-2023. <b>34764208 VILLEDA HURTARTE MAGDA CRISTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	338,516.12
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02375 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/06/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-721-2022 DE FECHA 04/11/2022 LIQ 6-2023 <b>5222850 MONTERROSO ESTRADA MARIO ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,741.93
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02464 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-594-2022 DE FECHA 07/09/2022 LIQ. 3-2023 <b>103926267 VALDEZ HERNANDEZ CARLA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	513,116.12

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 713 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2020-02465 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-223-2023 DE FECHA 14/06/2023 LIQ 39-2023. <b>79707920 HERNANDEZ MENDEZ ANA DE JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	373,999.99
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02576 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-148-2023 DE FECHA 24/04/2023 LIQ 27-2023. <b>42380022 RUANO RODAS EVER ADRIÁN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,645.16
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02576 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-148-2023 DE FECHA 24/04/2023 LIQ 28-2023. <b>42306523 SUNTECÚN JORDÁN JIMMY MACKGYVER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,645.16
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02790 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-829-2022 DE FECHA 20/12/2022 LIQ 16-2023 <b>26440652 REQUENA ALVAREZ OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,322.58
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02877 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2020 RESOLUCION AG-799-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ 9-2023. <b>5409969 CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	425,032.25
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03265 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/06/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-141-2023 DE FECHA 17/04/2023 LIQ 26-2023. <b>75554402 SAGUIL AVILA JULIO ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	344,877.42
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03458 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-227-2023 DE FECHA 14/06/2023 LIQ 40-2023. <b>79860621 CORONADO HERRERA KENNETH GIOVANNI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	252,318.29

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 714 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 01173-2020-03458 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-62-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ. 20-2023 <b>50543652 CORADO GÓMEZ GERSÓN MAURICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,584.95
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03458 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-62-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ. 21-2023 <b>93283733 FLORES DE LA CRUZ SERGIO PABLO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,975.27
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03458 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-62-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ. 22-2023 <b>1303751K OVALLE MARTÍNEZ JULIO CÉSAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,975.27
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04551 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/09/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-201-2023 DE FECHA 06/06/2023 LIQ. 38-2023. <b>2668335 DE LEON AMEZQUITA JORGE JEHU</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	403,354.84
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09232 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/12/2020, RESOLUCION AG-213-2023 DE FECHA 12/06/2023. LIQ 34-2023. <b>51044870 ANLEU RUIZ MANUEL ANTONIO DE JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	163,163.45
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00311 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/01/2021 RESOLUCION AG-818-2022 DE FECHA 15/12/2022 LIQ 13-2023. <b>5195950 MEJIA ALVARADO EDITH MAGALY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,075.27
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00515 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 DE FECHA 28/07/2016 RESOLUCION MINISTERIAL AG-132-2023 DE FECHA 11/04/2023 LIQ 24-2023. <b>24594105 MENDEZ LOPEZ DE AJANEL LORENA LISBETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	913,548.39

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 715 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 REINSTALACION 01173-2018-03544 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018 RESOLUCION MINISTERIAL AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 1-2023 <b>41231015 COTOM SEM ANA ROCIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,681.63
	PAGO POR DILIGENCIAS DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-10862/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/10/2017 RESOLUCION MINISTERIAL AG-225-2022 DE FECHA 25/03/2022. LIQ 2-2023 <b>59092122 LOPEZ ESCOBEDO RONALD JOSUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	251,525.80
	Pago por honorarios dejados de percibir a favor de Kenia Iriena Yantuche Otzoy derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de Enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022 <b>77360354 YANTUCHE OTZOY KENIA IRINEA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.42
	Pago por honorarios dejados de percibir a favor de la señorita Jessica Maribel Melgar Lemus derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2018-03730/Oficial 1° dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 19 de Julio de 2018 según Resolución del Despacho numero AG-349-2021 de fecha 5 de agosto de 2021. <b>76734544 MELGAR LEMUS JESSICA MARIBEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	370,864.52
	Pago por honorarios dejados de percibir a favor de la señorita Rita Magnolia Sandoval Rodríguez derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-2425 Oficial 2° Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social de Fecha 26/07/2016 Según Resolución del Despacho Numero AG-224-2022 de fecha 25 de marzo 2022 <b>62883275 SANDOVAL RODRIGUEZ RITA MAGNOLIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,455.55
	Pago por honorarios dejados de percibir a favor del Señor Jorge Mario Muñoz Cardona por diligencias de reinstalación 01173-2018-01381/Secretario dentro del conflicto 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 07 de Febrero 2018, Según Resolución del Despacho numero AG-482-2021 de fecha 23 de Septiembre 2021 <b>21164487 MUÑOZ CARDONA JORGE MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	466,890.32
	Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Juan Estuardo Morales Collado derivado de las diligencias del juicio Ordinario Laboral 01173-2019-1890 Oficial 4° Juzgado Sexto de Trabajo y Prevision Social de fecha 06/09/2019 segun Resolucion del Despacho numero AG-616-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 716 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23911875	<b>MORALES COLLADO JUAN ESTUARDO</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Carlos Leonel Enriquez Sosa derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2019-00692. dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado decimo tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 25 de enero de 2019; según Resolución del Despacho numero AG-629-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	330,000.00
4944704	<b>ENRIQUEZ SOSA CARLOS LEONEL</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Eleazar Nephtali Juarez Martinez derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-03653/Dentro del conflicto colectivo 01173-2019-00419/Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 22 de mayo de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-839-2022 de fecha 22 de diciembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	407,903.23
21968918	<b>JUAREZ MARTINEZ ELEAZAR NEPHTALI</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Luis Gerardo Lima Cabrera derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,709.69
12916986	<b>LIMA CABRERA LUIS GERARDO</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Menfid Estuardo Barillas Giron derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado décimo tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,516.12
1798906K	<b>BARILLAS GIRON MENFID ESTUARDO</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señora Nancy Rocio Vicente Castillo, derivado de la denuncia de Reinstalación 01173-2020-01717. dentro del conflicto colectivo 01173-2019-00419/Secretario Juzgado decimo quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, de Fecha 12 de agosto de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-121-2023 de fecha 4 de abril de 2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	273,483.87
53635817	<b>VICENTE CASTILLO NANCY ROCÍO</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO 01173-2020-02059 OFICIAL 4° JUEZ A JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 15/03/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-574-2022 DE FECHA 29/08/2022 LIQ 4-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	374,320.00
92562450	<b>VALDEZ HERNANDEZ MARIELENA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 717 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-10309 OFICIAL SEGUNDO SENTENCIA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/04/2019 RESOLUCION MINISTERIAL AG-186-2023 DE FECHA 24/05/2023 LIQ 36-2023. <b>73556157 JOCON LOPEZ CLAUDIA MARIELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,322.58
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02636 OF 2° JUEZ A JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-717-2022 DE FECHA 03/11/2022 LIQ. 5-2023 <b>4665333 MONTERROSO RAMIREZ HUGO ROLANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,888.89
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02642 OF 3° JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-183-2023 DE FECHA 23/05/2023 LIQ 37-2023. <b>8181934 DURO TAMASIUNAS JOSE MIGUEL ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,140,273.31
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04314 OFICIAL 1° JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/01/2020 RESOLUCION AG-49-2023 DE FECHA 15/02/2023 LIQ 18-2023 <b>11902817 GÓDINEZ MIRANDA CARLOS VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,809.34
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-08314 OFICIAL 2° JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 08/09/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-232-2023 DE FECHA 15/06/2023 LIQ 42-2023. <b>101919166 TOLEDO ORELLANA LINSDEY CRISTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,391.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-09033 OFICIAL 3° JUEZ A JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 19/05/2021 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-639-2022 DE FECHA 21/09/2022 LIQ 7-2023. <b>99397579 RODRIGUEZ CRUZ MARIANN AZUCENA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	161,755.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-00269 OFICIAL IV JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/03/2023 RESOLUCION MINISTERIAL AG-206-2023 DE FECHA 12/06/2023 LIQ 30-2023. <b>63711869 HERNANDEZ ESTRADA JAQUELINE MARTITA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	551,419.36
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCOAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATERPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 1/09/2022 Y OFICIO DCR-No., 3414-2023/FECCH/mc de fecha 18/10/2023 <b>34163913 SHOC CIVIL GENARO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,144.56

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 718 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCOAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATERPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 Y OFICIO DCR-No., 3414-2023/FECCH/mc de fecha 18/10/2023 <b>17163188 MIRANDA GÓMEZ ADA SUCELY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,375.28
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 03024-2017-00142 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCOAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATERPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 09/07/2018, SEGUN RESOLUCION DEL DESPACHO No. AG-605-2022 DE FECHA 12/09/2022 Y OFICIO DCR-No., 3414-2023/FECCH/mc de fecha 18/10/2023 <b>58917772 BARILLAS LECHUGA JOSE DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,375.28
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-01891, Oficial 1ro., Juez B, Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, de Fecha 21 de mayo de 2021; según Resolución del Despacho numero AG-681-2022 de fecha 14 de octubre de 2022. <b>34648488 GIL ZELEDON DELIA RAQUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,063.00
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-01891, Oficial 1ro., Juez B, Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, de Fecha 21 de mayo de 2021; según Resolución del Despacho numero AG-681-2022 de fecha 14 de octubre de 2022. <b>34648488 GIL ZELEDON DELIA RAQUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	129,379.00
	Pago por Multa al Juzgado decimo tercero de trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala de fecha 25/01/2019 por la cantidad de 10 salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación promovido por el Señor Carlos Leonel Enríquez Sosa según numero de documento 01173-2019-00692 conflicto colectivo 01215-2018-02620 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,624.00
	Pago por Multa al Juzgado decimo tercero de trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala de fecha 25/01/2019 por la cantidad de 10 salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación promovido por el Señor Carlos Leonel Enríquez Sosa según numero de documento 01173-2019-00692 conflicto colectivo 01215-2018-02620 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,299.70
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	234,800.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 719 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	295,600.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023 Y 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 720 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 69-2023, 315-2019 Y 131-2023. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR IVÁN ASDRUBALD GUZMÁN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-017-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-037-2023. <b>58757082 GUZMÁN IVÁN ASDRUBALD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,800.61
	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES PARA EL SEÑOR IVÁN ASDRUBALD GUZMÁN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-017-2023 Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-037-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,598.14

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 721 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>58757082</b>	<b>GUZMÁN IVÁN ASDRUBALD</b> PAGO POR PRESTACIONES POSTUMAS, VACACIONES Y AYUDA PARA FUNERALES A LA SEÑORA ANA CONCEPCION CELADA ROBLES DE MARTINEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ISMAEL MARTINEZ LOPEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-2016-2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-85-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-123-2021	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
<b>18132553</b>	<b>CELADA ROBLES DE MARTINEZ ANA CONCEPCION</b> PAGO POR PRESTACIONES POSTUMAS, VACACIONES Y AYUDA PARA FUNERALES A LA SEÑORA ANA CONCEPCION CELADA ROBLES DE MARTINEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ISMAEL MARTINEZ LOPEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-2016-2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-85-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-123-2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,697.28
<b>18132553</b>	<b>CELADA ROBLES DE MARTINEZ ANA CONCEPCION</b> PAGO POR PRESTACIONES POSTUMAS, VACACIONES Y AYUDA PARA FUNERALES A LA SEÑORA ANA CONCEPCION CELADA ROBLES DE MARTINEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ISMAEL MARTINEZ LOPEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-2016-2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-85-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-123-2021	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	74,468.33
<b>18132553</b>	<b>CELADA ROBLES DE MARTINEZ ANA CONCEPCION</b> PAGO POR REINSTALACION 01173-2020-04026 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/06/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-812-2022 DE FECHA 14/12/2022 LIQ 31-2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	425,049.46
<b>6824285</b>	<b>RENDON GRAMAJO GRETHEL CELESTE</b> PAGO POR REINSTALACION 01173-2021-2115 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/02/2021 RESOLUCION AG-54-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 16-2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,513.82
<b>64594335</b>	<b>GONZALEZ MARTINEZ WILLIAM HERNAN</b> PAGO POR REINSTALACION 01173-2021-5952 OFICIAL TERCERO JUEZ A CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-3144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/06/2021 RESOLUCION AG-417-2023 DE FECHA 14/09/2023 LIQ. 43-2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,359.14
<b>89457617</b>	<b>LÓPEZ GÁLVEZ MARCELA MARIA-LAURA</b> PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR LUIS BERNAL LARRAZÁBAL BOBADILLA SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS NO.: SDRHG-246-2022. ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-175-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,464.44

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 722 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>64969304</b>	<b>MELGAR MORENO EMILIA ARACELY</b> PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR LUIS BERNAL LARRAZÁBAL BOBADILLA SEGUN PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS NO.: SDRHG-246-2022. ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-175-2022.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	111,778.33
<b>64969304</b>	<b>MELGAR MORENO EMILIA ARACELY</b> PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.85069, \$12,737.73, Q.99,999.97	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.97
<b>5336902</b>	<b>CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, RESOLUCIÓN NO. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.84295, \$69,163.54 Q.542,446.19	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	542,446.19
<b>3716848</b>	<b>INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b> Primer desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA DE LA ASOCIACIÓN ASOPOMBAAQ, PANZÓS, ALTA VERAPAZ, Acuerdo Ministerial No. 313-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 35-2022, Resolución No. 16/2022, Acta No. 4-2022.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,152,316.38
<b>111562236</b>	<b>ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO Y AGROFORESTAL POMBAAQ</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-058-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9630	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,410.00
<b>41285530</b>	<b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9744	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
<b>41285530</b>	<b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y Quetzaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-36-2023, de fecha 27 de enero de 2023. Cheque No. 9601	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,031.00
<b>6786375</b>	<b>ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-234-2023, de fecha 30 de mayo de 2023. Cheque No. 9839	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 723 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69190275	<b>MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-235-2023, de fecha 30 de mayo de 2023. Cheque No. 9835	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
6786375	<b>ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-02-2023/PROG/dmla, de fecha 30 de enero de 2023. Cheque No. 9604	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,060.90
27979911	<b>BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9613	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,849.00
1766537K	<b>LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-93-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9654	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,003.00
1766537K	<b>LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-102-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9656	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,022.00
89238907	<b>SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-220-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9826	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,850.00
83753184	<b>CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango y Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9609	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,672.00
41285530	<b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Chimaltenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-284-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9907	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	633.90
113022115	<b>PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 724 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-310-2023, de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9951 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,365.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-309-2023, de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9949 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-415-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10111 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,681.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-416-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10107 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,710.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-56-2023/PROG de fecha 25 de octubre de 2023. Cheque No. 10177 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	57.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9805 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	347.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-188-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9809 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	359.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa, Guatemala y Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-368-2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Cheque No. 10031 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,424.40
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa, Guatemala y Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-369-2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Cheque No. 10038	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,442.40

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 725 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17022266	<b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa, Guatemala y Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-465-2023 de fecha 16 de octubre de 2023. Cheque No. 10167	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,828.00
17022266	<b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Totonicapan. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9610	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,434.00
92057519	<b>CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepéquez y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-377-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10043	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	869.75
86281917	<b>POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-13-2023/PROG/dmla, de fecha 10 de abril de 2023. Cheque No. 9737	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.00
70277303	<b>MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-14-2023/PROG/dmla, de fecha 10 de abril de 2023. Cheque No. 9738	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,747.00
86424424	<b>GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-47-2023/PROG/dmla de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10116	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,001.50
68598114	<b>VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b> 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-204-2023, de fecha 15 de mayo de 2023. Cheque No. 9814	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	936.00
86281917	<b>POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b> 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-205-2023, de fecha 15 de mayo de 2023. Cheque No. 9822	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	924.75
89238907	<b>SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 726 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a noviembre

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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-49-2023/PROG/dmla de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10121 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.90
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. ADMON-201-2023/MRLL/rch, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9888 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. ADMON-202-2023/MRLL/rch, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9892 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	946.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. ADMON-203-2023/MRLL/rch, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9889 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.00
	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-013-2023/HGEC/Anny, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9890 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	946.00
	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-018-2023/HGEC/anny de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10126 <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,110.00
	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-ADMON-353-2023/MRLL/rch de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10124 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,038.00
	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-ADMON-354-2023/MRLL/rch de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10128 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,138.00
	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-12-2023/PROG/dmla, de fecha 10 de abril de 2023. Cheque No. 9749 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	990.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 727 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-18-2023/PROG/dmla, de fecha 6 de junio de 2023. Cheque No. 9850 y No. 9903 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,087.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-29-2023/PROG/dmla, de fecha 12 de julio de 2023. Cheque No. 9954 <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-36-2023/PROG/dmla, de fecha 16 de agosto de 2023. Cheque No. 10026 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	914.00
	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-41-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10088 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,778.00
	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-056-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9620. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,792.50
	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-061-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9617 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,784.50
	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-107-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9683 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	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-134-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9745 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,035.00
	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-249-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9861 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 728 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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-272-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9887 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	797.00
	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-287-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9906 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	993.00
	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-288-2023 de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9905 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,012.00
	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-289-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9909 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	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-327-2023 de fecha 25 de julio de 2023. Cheque No. 9974 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	863.00
	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-337-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9986 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,639.50
	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-338-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9985 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,633.50
	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-339-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9988 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,166.00
	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-349-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10006 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	535.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 729 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-367-2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Cheque No. 10030 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,234.00
	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-424-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10125 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,439.50
	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-456-2023 de fecha 13 de octubre de 2023. Cheque No. 10162 y Cheque No.10229 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	593.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2023/PROG/dmla, 16 de febrero de 2023. Cheque No. 9641 <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,371.01
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-22-2023/PROG/dmla, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9916 <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,178.00
	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-UTSE-387-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10065 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	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-246-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9913 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,449.00
	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-462-2023 de fecha 16 de octubre de 2023. Cheque No. 10160 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00
	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-25-2023/PROG/dmla, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9923 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,235.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 730 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-54-2023/PROG de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10166 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,188.00
	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-55-2023/PROG de fecha 16 de octubre de 2023. Cheque No. 10161 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	737.00
	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-131-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9729 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,021.00
	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-189-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9808 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	610.00
	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-247-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9856 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-302-2023, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9921 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,216.00
	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-34-2023, de fecha 27 de enero de 2023. Cheque No. 9599 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	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-411-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10089 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	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-417-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10109 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,377.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 731 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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-UTSE-418-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10115 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	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 Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-419-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10110 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	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 Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-461-2023 de fecha 16 de octubre de 2023. Cheque No. 10165 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00
	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-09-2023/PROG de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9703 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,845.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-127-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9705 y 9739 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,863.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-28-2023/PROG/dmla, de fecha 12 de julio de 2023. Cheque No. 9953 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-291-2023/NEECH/rch, de fecha 17 de agosto de 2023. Cheque No. 10024 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	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-35-2023/PROG/dmla, de fecha 16 de agosto de 2023. Cheque No. 10021 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,231.00
	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-42-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10085 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,517.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 732 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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-NM-UDAI-43-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10084 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,685.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-133-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9731 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,734.00
	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-275-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9893 <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,057.00
	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-306-2023, de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9948 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00
	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-384-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10045 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,764.00
	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-385-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10055 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,719.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-230-2023, de fecha 29 de mayo de 2023. Cheque No. 9838 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,011.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-231-2023, de fecha 29 de mayo de 2023. Cheque No. 9848 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	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-95-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9653 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	166.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 733 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-57-2023/PROG de fecha 25 de octubre de 2023. Cheque No. 10175 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	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-186-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9806 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	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-197-2023, de fecha 12 de mayo de 2023. Cheque No. 9807 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	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-336-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9991 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	980.00
	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-407-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10086 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,354.00
	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-408-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10081 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-291-2023, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9924 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,610.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. ADMON-182-2023/MRLL/rch de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9867 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. ADMON-183-2023/MRLL/rch de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9868 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,144.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 734 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-012-2023/HGEC/anny, de fecha 16 de junio de 2023. Cheque No. 9873 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,145.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-329-2023/NEECH/rch de fecha 14 de septiembre de 2023. Cheque No. 10087 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-07-2023/PROG de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9701 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	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-23-2023/PROG/dmla, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9917 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-24-2023/PROG/dmla, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9918 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,231.00
	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-34-2023/PROG/dmla, de fecha 7 de agosto de 2023. Cheque No. 10007 <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,808.00
	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-45-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10080 <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,294.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-008-2023, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9950 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	567.00
	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-262-2023, de fecha 14 de junio de 2023. Cheque No. 9871 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,074.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 735 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-UTSE-285-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9908 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	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-286-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9910 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,020.00
	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-300-2023, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9920 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,417.00
	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-301-2023, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9922 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
	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-353-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10008 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,806.00
	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-388-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10050 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,625.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-389-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10044 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,598.00
	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-146-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9747 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,006.50
	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-147-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9746 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	969.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 736 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Quiché, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-318-2023/NEECH/rc de fecha 5 de septiembre de 2023. Cheque No. 10059 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	966.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-347-2023/NEECH/rch de fecha 29 de septiembre de 2023. Cheque No. 10131 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130.00
	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-378-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10052 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	976.00
	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-379-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10051 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	975.00
	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-434-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023. Cheque No. 10132 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,083.00
	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-97-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9664 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.75
	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-40-2023/PROG/dmla de fecha 1 de septiembre de 2023. Cheque No. 10053 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	656.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-311-2023, de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9947 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,720.05
	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-325-2023 de fecha 25 de julio de 2023. Cheque No. 9973 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	847.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 737 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-351-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10009 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	881.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-383-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10060 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,198.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-20-2023/PROG/dmla, de fecha 14 de junio de 2023. Cheque No. 9869 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,371.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-065-2023, 9 de febrero de 2023. Cheque No. 9633 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	412.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2023/PROG/dmla, 23 de febrero de 2023. Cheque No. 9651 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-32-2023/PROG/dmla, de fecha 3 de agosto de 2023. Cheque No. 9992 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	616.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-33-2023/PROG/dmla, de fecha 4 de agosto de 2023. Cheque No. 9989 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	937.90
	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-089-2023, 22 de febrero de 2023. Cheque No. 9650 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	977.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-161-2023, de fecha 17 de abril de 2023. Cheque No. 9768 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,428.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 738 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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-UTSE-163-2023, de fecha 17 de abril de 2023. Cheque No. 9767 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,452.00
	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-169-2023, de fecha 21 de abril de 2023. Cheque No. 9766 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,393.20
	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-240-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9851 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,345.00
	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-241-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9852 <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,334.00
	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-323-2023 de fecha 25 de julio de 2023. Cheque No. 9975 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	310.00
	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-340-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9987 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	670.00
	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-341-2023 de fecha 1 de agosto de 2023. Cheque No. 9990 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,032.90
	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-428-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10133 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-44-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10082 <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	870.60

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 739 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-46-2023/PROG/dmla de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10083 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	924.50
	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-314-2023, de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9945 <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	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-39-2023/PROG/dmla, de fecha 23 de agosto de 2023. Cheque No. 10029 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,068.50
	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-225-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9836 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00
	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-468-2023 de fecha 16 de octubre de 2023. Cheque No. 10168 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	988.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión para visita de seguimiento al Proyecto Ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- en la Universidad Earth de Costa Rica, en el periodo del 21 al 24 de junio de 2023; Según el Nombramiento No. FON-UTSE-236-2023, de fecha 30 de mayo de 2023. Cheque No. 9875 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,231.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión para visita de seguimiento al Proyecto Ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- en la Universidad Earth de Costa Rica, en el periodo del 21 al 24 de junio de 2023; Según el Nombramiento No. FON-UTSE-237-2023, de fecha 30 de mayo de 2023. Cheque No. 9876 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,231.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión para visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuario AGROBECA en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, Según el Nombramiento No. FON-014-2023/HGEC/anny de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9931	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,233.02

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 740 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84854391	<b>RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión para visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuario AGROBECA en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-21-2023/PROG/dmla, de fecha 6 de julio de 2023. Cheque No. 9930	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,233.02
39113167	<b>GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión para visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuario AGROBECA en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-294-2023 de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9932	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,233.02
92057519	<b>CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz Según el Nombramiento No. FON-UTSE-162-2023, de fecha 17 de abril de 2023. Cheque No. 9810	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,436.00
29212561	<b>HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-142-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9775	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.50
61694657	<b>SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-183-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9829	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,315.50
43653944	<b>ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-184-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9821	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,315.50
89238907	<b>SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-73-2023, de fecha 14 de febrero de 2023. Cheque No. 9655	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.26
29212561	<b>HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Santa Rosa, Sololá y Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-31-2023/PROG/dmla, de fecha 12 de julio de 2023. Cheque No. 9968	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,397.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 741 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88983757	<b>BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9685	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,032.00
83753184	<b>CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-221-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9847	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,850.00
89238907	<b>SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-226-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9858	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,433.00
65147049	<b>RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-227-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9860	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,458.00
43653944	<b>ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango y Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-041-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9624	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	980.00
61694657	<b>SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-283-2023, de fecha 28 de junio de 2023. Cheque No. 9952	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	663.40
57403740	<b>ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-409-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10118	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	633.00
107800233	<b>HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b> Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-410-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023. Cheque No. 10119	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	670.00
84847859	<b>ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 742 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Sololá y Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-043-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9643 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepéquez y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-376-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10076 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	810.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9692 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,297.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-92-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9682 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,219.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-420-2023 de fecha 18 de septiembre de 2023. Cheque No. 10139 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,143.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-155-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9774 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,043.50
	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-414-2023 de fecha 13 de septiembre de 2023. Cheque No. 10117 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,788.00
	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-ADMON-74-2023/MRLL/na de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9688 <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00
	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-ADMON-75-2023/MRLL/na, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9699 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 743 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-NM-UDAI-06-2023/PROG/dmla, de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9693 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	965.50
	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-UAJ-005-2023, de fecha 18 de abril de 2023. Cheque No. 9778 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	564.00
	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-UAJ-006-2023, de fecha 15 de mayo de 2023. Cheque No. 9828 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	741.00
	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-035-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9621 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	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-091-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9687 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	952.00
	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-113-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9717 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	833.00
	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-114-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9715 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,030.00
	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-129-2023, FON-UTSE-129-2023, 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9750 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,535.00
	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-164-2023, de fecha 19 de abril de 2023. Cheque No. 9776 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	525.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 744 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-243-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9914 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115.00
	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-245-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9899 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,158.00
	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-248-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9900 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,317.00
	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-250-2023, de fecha 5 de junio de 2023. Cheque No. 9898 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,148.00
	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-273-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9915 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	935.00
	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-350-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10042 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	563.75
	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-358-2023 de fecha 14 de agosto de 2023. Cheque No. 10054 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00
	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-403-2023 de fecha 7 de septiembre de 2023. Cheque No. 10093 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744.50
	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-423-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10164 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,363.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 745 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-426-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10159 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,174.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-006-2023/HGEC/anny, de fecha 1 de marzo de 2023 Cheque No. 9665 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	582.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-007-2023/HGEC/anny de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9691 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-067A-2023, de fecha sin fecha. Cheque No. 9698 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	580.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-77-2023/MRLL/na de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9690 <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-78-2023/MRLL/na de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9689 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2023 de fecha 17 de febrero de 2023. Cheque No. 9677 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	582.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2023, de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9686 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-292-2023, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9963 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,084.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 746 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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-01-2023/PROG/dmla, de fecha 26 de enero de 2023. Cheque No. 9622 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	595.00
	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-190-2023, de fecha 10 de mayo de 2023. Cheque No. 9823 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	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-393-2023 de fecha 5 de septiembre de 2023. Cheque No. 10103 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	860.00
	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-394-2023 de fecha 5 de septiembre de 2023. Cheque No. 10104 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	789.00
	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-74-2023, de fecha 14 de febrero de 2023. Cheque No. 9657 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40.00
	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-396-2023 de fecha 5 de septiembre de 2023. Cheque No. 10100 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	610.00
	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-397-2023 de fecha 5 de septiembre de 2023. Cheque No. 10101 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	731.00
	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-005-2023/HGEC/anny, 2 de febrero de 2023. Cheque No. 9628 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00
	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-052-2023, 3 de febrero de 2023. Cheque No. 9629 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 747 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-08-2023/PROG/dmla, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9736 <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,799.95
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-010-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10020 <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-011-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10019 <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	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-432-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10148 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	76.00
	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-433-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10147 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	132.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-008-2023, de fecha 6 de enero de 2023. Cheque No. 9602 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,490.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9644 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,184.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9700 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,452.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-156-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9764 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,514.76

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 748 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-196-2023, de fecha 12 de mayo de 2023. Cheque No. 9824 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,528.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-253-2023, de fecha 9 de junio de 2023. Cheque No. 9870 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,121.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-307-2023 de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9972 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,346.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-001-2023/HGEC/anny, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9623 <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-24-2023/MRLL/na, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9619 <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-10-2023/PROG/dmla, de fecha 4 de abril de 2023. Cheque No. 9748 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-007-2023, de fecha 19 de mayo de 2023. Cheque No. 9832 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	908.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-032-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9618 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,690.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-033-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9639 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,725.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 749 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-132-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9730 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,651.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-215-2023, de fecha 17 de mayo de 2023. Cheque No. 9831 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	871.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-276-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9944 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,004.50
	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-096-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9684 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-008-2023/HGEC/anny, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9758 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-97-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9762 <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	508.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-98-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9769 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	504.00
	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-15-2023/PROG/dmla, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9753 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	509.00
	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-153-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9751 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	451.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 750 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-154-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9763 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	532.00
	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-86-2023, de fecha 22 de febrero de 2023. Cheque No. 9666 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	938.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-295-2023, de fecha 4 de julio de 2023. Cheque No. 9943 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. ADMON-184-2023/MRL/rch, de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9891 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-004-2023 de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9714 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-209-2023, de fecha 15 de mayo de 2023. Cheque No. 9865 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	245.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-263-2023, de fecha 14 de junio de 2023. Cheque No. 9897 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,110.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-110-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9707 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-111-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9709 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	543.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 751 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9708 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-145-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9777 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	921.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-454-2023 de fecha 13 de octubre de 2023. Cheque No. 10176 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	722.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-015-2023 de fecha 28 de septiembre de 2023. Cheque No. 10155 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,176.00
	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-361-2023 de fecha 14 de agosto de 2023. Cheque No. 10049 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	739.50
	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-98-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9697 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	859.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-143-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9779 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	767.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-144-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9780 <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	775.00
	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-265-2023, de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9911 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 752 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-266-2023, de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9912 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139.00
	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-30-2023/PROG/dmla, de fecha 12 de julio de 2023. Cheque No. 9976 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,185.05
	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-UAJ-009-2023, de fecha 12 de julio de 2023. Cheque No. 9969 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,760.05
	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-UAJ-013-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Cheque No. 10092 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,203.00
	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-022-2023, de fecha 18 de enero de 2023. Cheque No. 9596 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00
	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-023-2023, de fecha 18 de enero de 2023. Cheque No. 9595 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	773.00
	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-180-2023, de fecha 9 de mayo de 2023. Cheque No. 9818 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.00
	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-181-2023, de fecha 9 de mayo de 2023. Cheque No. 9819 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.00
	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-326-2023 de fecha 25 de julio de 2023. Cheque No. 9984 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	938.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 753 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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-352-2023 de fecha 8 de agosto de 2023. Cheque No. 10041 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	822.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2023/PROG/dmla, de fecha 14 de junio de 2023. Cheque No. 9866 <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,244.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-039-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9626 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-040-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9625 <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	270.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-064-2023, 9 de febrero de 2023. Cheque No. 9645 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	405.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-96-2023, de fecha 11 de abril de 2023. Cheque No. 9761 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	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-11-2023/PROG/dmla, de fecha 10 de abril de 2023. Cheque No. 9752 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	539.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-137-2023, de fecha 23 de marzo de 2023. Cheque No. 9741 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	485.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-324-2023 de fecha 25 de julio de 2023. Cheque No. 9983 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 754 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-427-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10156 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,247.50
	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-428-2023 de fecha 25 de septiembre de 2023. Cheque No. 10157 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	650.00
	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-060-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9648 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.00
	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-160-2023, de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9782 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	942.00
	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-308-2023 de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9971 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,414.00
	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-274-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9946 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,272.00
	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-362-2023 de fecha 14 de agosto de 2023. Cheque No. 10048 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	58.00
	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-366-2023 de fecha 23 de agosto de 2023. Cheque No. 10077 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,284.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-001-2023 20 de enero de 2023. Cheque No. 9607 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 755 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-026-2023, 18 de enero de 2023. Cheque No. 9605 <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	749.50
	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-027-2023, 18 de enero de 2023. Cheque No. 9611 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	822.25
	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-057-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9640 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	587.00
	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-224-2023, de fecha 24 de mayo de 2023. Cheque No. 9859 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00
	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-313-2023 de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9970 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	750.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. CNIAGE860-FIAPOCAMED-13335501-2023, ESCRITURA PUBLICA NO. 328 DE FECHA 11/08/2023 CREDITO No. 7860042665 A NOMBRE DE NELSON EDUARDO MEDINA SOLANO <b>6209890 MEDINA SOLANO NELSON EDUARDO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	94,207.80
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-007-2023-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO. 18 CREDITO No. 7445308889 A NOMBRE DE CORPORACION MIL, S.A. <b>69359768 CORPORACION MIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	391,443.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-0103-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA No. 6 CREDITO No. 7445258796 A NOMBRE DE ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA <b>13547860 ZACARIAS CASASOLA ABNER ERIEL</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,639,764.85

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 756 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-066-2022-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 40 CREDITO No. 7445328407 A NOMBRE DE RIO COLORADO S.A. <b>4604962 RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,228,256.91
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-094-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 40 CREDITO No. 7445336350 A NOMBRE DE ERNESTO SACRAB PACAY <b>25372777 PACAY SACRAB ERNESTO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	328,107.19
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-106-2022-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 12 CREDITO No. 7445336364 A NOMBRE DE OTTO PACAY SACRAB <b>25740008 PACAY SACRAB OTTO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	234,281.40
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GMIPYME-023-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 204 DE FECHA 16/06/2023 CREDITO No. 7445342443 A NOMBRE DE RICARDO AUGUSTO ARGUETA DUARTE <b>4819659 ARGUETA DUARTE RICARDO AUGUSTO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	207,807.98
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GMPYME-011-2023-FIAPOCAPEQ, CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA DE FECHA 3/05/2023 CREDITO No. 7445337872 A NOMBRE DE SABINA AMBROSIA MORATAYA MONTERROSO DE CHICHE <b>27015653 MORATAYA MONTERROSO DE CHICHE SABINA AMBROSIA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	46,975.14
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. MIPYMES-029-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 323 DE FECHA 22/08/2023 CREDITO No. 7445344455 A NOMBRE DE AGROPECUARIA LA MONTAÑITA, SOCIEDAD ANONIMA. <b>78389933 AGROPECUARIA LA MONTAÑITA SOCIEDAD ANONIMA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	982,480.00
	Regularización del CUR 239.  <b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11.23

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 757 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 CUR 241.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	125.75
<b>MAGASICA</b>	<b>SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>		
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.82864, \$12,773.61, Q.99,999.99	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.99
<b>5336902</b>	<b>CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>		
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA, Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Acuerdo Ministerial No.127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, Convenio Administrativo No. 20-2022.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,559,880.00
<b>7075650</b>	<b>ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA</b>		
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, RESOLUCIÓN No. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.80649, \$6,236.46 Q.48,684.86	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	48,684.86
<b>3716848</b>	<b>INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>		
	SENTENCIA ORDINARIO LABORAL PROCESO NUMERO 01173-2017-12338 OFICIAL 2 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 27/05/2019. RESOLUCION DEL DESPACHO AG-708-2022 DE FECHA 27/10/2022. PERCY AARON GONZALEZ GARCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,248.52
<b>9787747</b>	<b>GONZALEZ GARCIA PERCY AARON</b>		
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79352, \$12,831.18, Q.100,000.06.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.06
<b>5336902</b>	<b>CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidor cívico Angie Mayerly Yohana De León del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de junio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 758 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,440.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,320.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,640.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,080.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 759 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,520.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,960.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,840.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 760 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,720.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,040.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,920.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,120.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,400.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 761 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,080.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,600.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,400.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,320.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 762 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 763 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al mes de julio de 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,960.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 764 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,080.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,480.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,240.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,560.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 765 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,440.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,640.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,720.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,680.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,880.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 766 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslafencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,960.00
	Traslafencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,920.00
	Traslafencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00
	Traslafencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,440.00
	Traslafencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,840.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 767 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,080.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,760.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 14 de abril al 23 de mayo del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	132,480.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,160.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,280.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 768 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Tráserencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,960.00
	Tráserencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,120.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Tráserencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,280.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Tráserencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,440.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 769 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,600.00
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,760.00
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,920.00
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,560.00
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,880.00
	Traslferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 770 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,680.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,200.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,080.00
	Traslencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 134-2023. Correspondiente al periodo del 24 de mayo al 30 de junio del 2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	132,240.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE GRANJA AVÍCOLA DE GALLINAS PONEDORAS PARA LA ASOCIACIÓN ADIL, NEBAJ, QUICHÉ, Resolución No. 11/2023, Acta No. 2-2023, Acuerdo Ministerial No. 127-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, Convenio Administrativo No. 10-2023. <b>75503514 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL IXIL LOCHB'ALIB"</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480,233.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL ACOPIO DE MAÍZ DE LA ASOCIACIÓN APADI, IXCÁN QUICHÉ, Resolución No. 17/2022, Acta No. 5-2022, Acuerdo Ministerial No. 15-2023 de fecha 19 de enero de 2023, Convenio Administrativo No. 02-2023. <b>68407750 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,087,361.56

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 771 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EQUIPO PARA EL BENEFICIADO DE CARDAMOMO DE LA ASOCIACIÓN DE CARDAMOMEROS DEL NORTE DE GUATEMALA, MORALES IZABAL, Resolución No. 6/2023, Acta No. 2-2023, Acuerdo Ministerial No. 148-2023 de fecha 5 de junio de 2023, Convenio Administrativo No. 16-2023. <b>113107412 ASOCIACION DE CARDAMOMEROS DEL NORTE DE GUATEMALA</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,099,945.20
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ DE LA COOPERATIVA FLOR DEL CAFÉ LA MONTAÑITA, R. L. SANSARE, EL PROGRESO, Resolución No. 8/2023, Acta No. 2-2023, Acuerdo Ministerial No. 140-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, Convenio Administrativo No. 12-2023. <b>103204237 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "FLOR DEL CAFE LA MONTAÑITA" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	4,174,076.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ DE LA ASOCIACIÓN ACIPROCAMI, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, Resolución No. 7/2023, Acta No. 2-2023, Acuerdo Ministerial No. 120-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, Convenio Administrativo No. 09-2023. <b>116017511 ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES DE CAFÉ MIGUELENSES</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,985,430.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LECHE PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA GUALAN, R. L. GUALAN ZACAPA, Resolución No. 9/2023, Acta No. 2-2023, Acuerdo Ministerial No. 142-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, Convenio Administrativo No. 11-2023. <b>4251113 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS "GUALAN" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,699,050.00
	Único desembolso Fondos Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPO DE ORDEÑO, ALMACENAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE FLUIDA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE QUESADA, Resolución No. 8/2021, Acta No. 3-2021, Acuerdo Ministerial No. 193-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, Convenio Administrativo No. 21-2021. <b>57923965 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE, AGRICULTORES Y GANADEROS DE QUESADA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	320,000.00
	Viáticos por comisión de anticipo para realizar visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuario AGROBECA en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, Según Acuerdo Ministerial No. AGV-70-2023 de fecha 7 de julio de 2023. Cheque No. 9929 <b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,233.02

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 772 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos por comisión de anticipo para realizar visita de supervisión al Proyecto ejecutado por Fundación Laguna Lachua en acompañamiento a Presidencia al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. Ref. DM-625-2023, de fecha 20 de junio de 2023. Cheque No. 9894 <b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	946.00
	Viáticos por comisión de anticipo para realizar visita de supervisión al Proyecto ejecutado por la Cooperativa Carmelita al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. Ref. DM-604-2023, de fecha 15 de junio de 2023. Cheque No. 9874 <b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,169.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>284,229,346.43</b>

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VISAR, CONSUMO FEBRERO 2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,299.54
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.101-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.103-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.116-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 773 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 2023, según el Contrato No.118-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.119-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.120-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.125-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.126-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.127-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.128-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.129-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.131-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 774 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.132-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,225.81
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.134-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.136-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.137-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.138-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.139-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.141-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.142-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.143-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 775 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.82-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.83-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.84-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.86-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.88-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.90-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.91-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.92-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.93-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 776 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.94-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.99-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 68-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 70-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 71-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBOORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 72-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 74-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 75-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 76-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 777 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según Contrato No. 79-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2023 y No.GG-A-16-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023. Cheque No.9901 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 778 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,225.81

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 779 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 780 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.101-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.103-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.116-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.118-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.119-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.120-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.125-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.126-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.127-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 781 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.128-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.129-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.131-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.132-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.134-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,133.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.136-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.137-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.138-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.139-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 782 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.141-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.142-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.143-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.82-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.83-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.84-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.86-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.88-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.90-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 783 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 2023, según el Contrato No.91-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.92-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.93-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.94-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. Cheque No.10174 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.99-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.101-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.103-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.116-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.118-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 784 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.119-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-23-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.120-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.125-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.126-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGENBORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.127-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.128-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.129-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.131-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.132-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,225.81

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 785 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.134-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.136-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.137-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.138-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.139-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.141-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.142-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.143-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.82-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 786 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.83-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.84-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.86-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.88-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.90-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.91-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.92-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.93-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.94-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. Cheque No.10174. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 787 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.99-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.101-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.103-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.116-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.118-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.119-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.120-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.125-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.126-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 788 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.127-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.128-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.129-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.131-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.132-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.134-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.136-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.137-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.138-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 789 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.139-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.141-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.142-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.143-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.82-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.83-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.84-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.86-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.88-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 790 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.90-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.91-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.92-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.93-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.94-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. Cheque No.10113 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.99-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 791 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 792 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 793 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 794 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 795 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 796 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 57-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 797 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 798 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 799 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 800 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 57-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 801 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 68-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 74-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 75-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 76-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 79-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2023 y No.GG-A-16-2023. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 802 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023. Cheque No.9901 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 803 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,133.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 804 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,266.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,133.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 805 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9710 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 806 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,774.19
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 807 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9712. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 808 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 809 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>54709954</b> <b>TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>46002626</b> <b>ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>75387476</b> <b>LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>5999510</b> <b>CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>3335461</b> <b>BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>2658798K</b> <b>OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>39113167</b> <b>GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18260640</b> <b>SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>27979911</b> <b>BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 810 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 811 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 22 y del 27 al 31 de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,064.52
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 9 y del 15 al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,666.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 26 de mayo de 2023, según Contrato No. 73-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,064.52
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de junio de 2023, según Contrato No. 70-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de junio de 2023, según Contrato No. 71-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 812 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de junio de 2023, según Contrato No. 72-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 68-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.13
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 70-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 71-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGENBORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 72-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 74-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>64361764 ORTEGA PAZ GLADYS EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 75-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 76-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.64
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 2 al 31 de mayo de 2023, según Contrato No. 77-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>65465474 POLANCO VIDAL FRANCISCO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.64

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 813 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 al 31 de enero de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 al 31 de enero de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 814 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 815 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 816 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,483.87
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,548.39
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,080.65
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,145.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,145.16

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 817 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	7,483.87
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,354.84
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,951.61
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.100-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.102-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.104-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.105-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.106-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.107-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 818 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.108-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.109-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.110-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.111-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.112-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.113-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.114-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.115-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.117-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 819 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.121-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.122-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.123-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.124-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.130-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.133-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.135-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.140-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.144-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 820 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.145-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.85-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.87-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.89-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.95-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.96-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.97-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2023, según el Contrato No.98-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 67-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 821 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según Contrato No. 69-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 78-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 80-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-17-2023 y No.GG-A-18-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Contrato No. 81-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-17-2023 y No.GG-A-18-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 822 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 823 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023. Cheque No.9902 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 824 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.100-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.102-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.104-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.105-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.106-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 825 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.107-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.108-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.109-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.110-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.111-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.112-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.113-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.114-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.115-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 826 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.117-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.121-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.122-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.123-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.124-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.130-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.133-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.135-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.140-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 827 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.144-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.145-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.146-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-25-2023 y No.GG-A-26-2023. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.85-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.87-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.89-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.95-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.96-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2023, según el Contrato No.97-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 828 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.98-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,933.33
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.100-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.102-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.104-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.105-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.106-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.107-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.108-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.109-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 829 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.110-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.111-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.112-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.113-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.114-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.115-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.117-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.121-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.122-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 830 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 2023, según el Contrato No.123-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.124-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.130-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.133-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.135-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.140-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.144-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.145-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.146-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-25-2023 y No.GG-A-26-2023. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 831 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.85-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,225.81
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.87-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.89-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.95-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.96-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.97-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2023, según el Contrato No.98-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,951.61
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.100-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.102-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 832 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.104-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.105-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.106-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.107-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.108-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.109-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.110-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.111-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.112-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 833 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.113-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.114-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.115-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.117-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.121-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.122-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.123-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.124-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.130-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 834 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.133-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.135-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.140-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.144-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.145-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.146-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-25-2023 y No.GG-A-26-2023. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.85-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.87-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.89-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 835 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, según el Contrato No.95-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.96-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,666.67
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.97-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre 2023, según el Contrato No.98-2023 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2023 y No.GG-A-23-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECECER RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 836 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 837 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 838 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 22-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 839 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 840 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 841 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 842 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 67-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 69-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Contrato No. 78-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 843 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 844 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>1597590 IBÁÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>24962007 MENDEZ PELLECECER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 845 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023. Cheque No.9902 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9711 <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 846 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 847 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 848 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 849 de 880  
**FECHA** : 11/12/2023  
**HORA** : 9:09.55  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 33-2023 <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 850 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2023, según Modificación y Ampliación M-1 al Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2023 <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 02 de mayo a 31 de julio de 2023, según Contrato No. 67-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 02 de mayo a 31 de julio de 2023, según Contrato No. 69-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,677.42

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 851 de 880  
**FECHA :** 11/12/2023  
**HORA :** 9:09.55  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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 al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 02 de mayo a 31 de julio de 2023, según Contrato No. 78-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2023 y No.GG-A-11-2023. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 8 de febrero de 2023, según Contrato No. 22-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,285.71
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 junio de 2023, según Contrato No. 80-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-17-2023 y No.GG-A-18-2023. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 30 junio de 2023, según Contrato No. 81-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-17-2023 y No.GG-A-18-2023. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Pago de consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337, Y H29474 del VISAR consumo del mes de junio 2023 y del Contador F85330 consumo del mes de mayo 2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,929.14
	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337, Y H29474 DEL VISAR CONSUMO DEL MES DE MAYO 2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,200.62
	Pago de consumo de energia electrica de los contadores No.O49707, O06679, K12937,F85330, F85337, Y H29474 DEL VISAR CONSUMO DEL 1/04/2023 AL 05/05/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,031.79
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,923.52
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,861.85
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del 29/01/2023 al 28/02/2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	392.49

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 852 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del enero 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,121.39
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90, ZONA 13, SERV. PRESTADO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR MAGA DEL 01/03/2023 AL 28/03/2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	699.75
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90, ZONA 13, SERV. PRESTADO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR MAGA DEL 29/03/2023 AL 28/04/2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,786.91
	Pago por consumo de agua potable del contador No.70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del 29/11/2022 al 28/12/2022. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,090.56
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; servicio del mes de octubre 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,535.94
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; servicio del mes de septiembre 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,720.95
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del VISAR, mes de servicio Julio 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,443.44
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. 049707, O06679, K12937, F85330, F85337 Y H29474 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CONSUMO MARZO 2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,825.09
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, F85330, O06679, F85337, K12937 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo Agosto 2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,135.84

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 853 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 del VISAR, consumo de diciembre 2022 y enero 2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,354.18
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. K12937, O06679, F85337, O49707, F85330 y H29474 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo del 03 de octubre al 06 de noviembre de 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,299.03
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707-O06679-F85337-K12937-H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo julio 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,406.49
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No.F85337, O49707, O06679, H29474 Y F85330, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo del 01 de septiembre al 06 de octubre de 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,130.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> 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 DEL VISAN-MAGA, Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2023 a 14/02/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,835.66
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2023 a 14/02/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.42
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2023 al 16/03/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,922.04

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 854 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2023 al 16/03/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,856.53
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2023 al 15/07/2023 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,016.46
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2023 al 15/07/2023 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,071.98
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2023 al 16/10/2023 según, contador no, A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,555.75
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2023 al 16/10/2023 según, contador no, ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,360.39
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2023 al 17/03/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,171.94
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2023 al 14/06/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,590.02
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2023 al 14/06/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,611.90
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 855 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 15/06/2023 al 17/07/2023 según contador No. 014FJ01053 utilizado en la oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio del Poptún, Nis: 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,681.38
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2023 al 15/08/2023, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,790.79
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2023 al 14/09/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,166.23
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2023 al 14/09/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,071.41
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/12/2022 al 16/01/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en el municipio de Poptún, Nis: 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,373.84
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2023 al 17/04/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,242.24
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2023 al 17/04/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,129.84
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/05/2023 al 15/06/2023. según Contador No.01FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis:5545635. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,765.09

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 856 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 16/08/2023 al 16/09/2023, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,250.49
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/09/2023 al 17/10/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,957.14
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/03/2023 al 18/04/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,494.08
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/04/2023 al 15/05/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,425.81
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/07/2023 al 16/08/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,238.18
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/4/2023 al 15/5/2023 según contador No.A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS.3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,291.08
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/04/2023 al 16/05/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,326.62
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/09/2023 al 19/10/2023, 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	2,963.26

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 857 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 01/03/2023 al 28/03/2023. Cheque No.9765	112 AGUA	950.27
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/01/2023 al 28/02/2023. Cheque No.9667	112 AGUA	1,069.78
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/03/2023 al 28/04/2023. Cheque No.9793	112 AGUA	1,096.34
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/04/2023 al 28/05/2023. Cheque No.9834	112 AGUA	1,600.95
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/05/2023 al 28/06/2023. Cheque No.9926	112 AGUA	1,083.06
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por los períodos comprendidos del 29/11/2022 al 28/12/2022 y del 29/12/2022 al 28/01/2023. Cheque No.9606	112 AGUA	1,953.66
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de Agosto/2023 a Septiembre/2023. Cheque No.10144	112 AGUA	950.27
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de Septiembre a Octubre 2023. Cheque No.10203	112 AGUA	359.34
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/06/2023 al 28/07/2023. Cheque No.9993	112 AGUA	963.54
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 858 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/07/2023 al 28/08/2023. Cheque No.10073 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	897.15
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/08/2023 al 05/09/2023 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS: 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,863.73
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 según contador No. 014H943355, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS: 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,146.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2023 al 05/08/2023 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,209.84
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2023 al 07/10/2023 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5416792. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	693.75
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/07/2023 al 07/08/2023 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	627.78
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2023 al 06/09/2023 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.86
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2023 al 15/02/2023 según contador No. 014FJ01053, utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en el municipio de Poptún, NIS: 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,632.32
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/06/2023 al 26/07/2023 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	6,089.77

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 859 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/08/2023 al 26/09/2023 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	6,089.73
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/07/2023 al 25/08/2023 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	5,869.79
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/04/2023 al 25/05/2023 y del 25/05/2023 al 24/06/2023 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	11,841.44
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2022 AL 05/01/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.91
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, Zona 0,01 CL. Sector B. La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/01/2023 al 05/02/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.40
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 7ª. Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Del correlativo: 1651489 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 7ª. Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023. Del correlativo: 1651489 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.91
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 860 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 7A. AVENIDA 6-80 APTO. A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1651489 CONTADOR: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.06
	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 7ª. Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Del correlativo: 1651488 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.73
	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 7ª. Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023. Del correlativo: 1651488 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.36
	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 7A. AVENIDA 6-80 APTO. B, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1651488 CONTADOR: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.63
	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 7ª. Avenida 6-80 zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Correlativo: 1115593, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,143.66
	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 7ª. Avenida 6-80 zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023 Correlativo: 1115593, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,143.66
	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 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1115593 CONTADOR: G33147	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,475.97

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 861 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de las instalaciones del invernadero del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicadas en Bárcenas, Carretera al Pacífico KM 22, zona 3, Villa Nueva, Guatemala; correspondiente al período del 04/01/2023 al 01/02/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.86
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de las instalaciones del invernadero del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicadas en Bárcenas, Carretera la Pacífico KM 22, zona 3, Villa Nueva, Guatemala; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 03/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-Abril-2023 al 05-Mayo-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,176.44
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-MARZO-2023 AL 05-ABRIL-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,993.05
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-OCTUBRE-2023 al 06-NOVIEMBRE-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,418.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 07-agosto-2023 al 05-septiembre-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,077.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2023 al 06-JUNIO-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111,829.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 862 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 03-enero-2023 al 04-febrero-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,629.45
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: 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-2023 al 07-AGOSTO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,017.35
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, 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 01-FEBRERO-2023 AL 08-MARZO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,622.15
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, 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 01-JUNIO-2023 al 06-JULIO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,983.01
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, 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-DICIEMBRE-2022 AL 06-ENERO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,193.77
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, 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 01-SEPTIEMBRE-2023 AL 06-OCTUBRE-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,957.40
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 04/02/2023 al 06/03/2023. Cheque No.9713 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,080.57

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 863 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 05/04/2023 al 05/05/2023. Cheque No. 9817 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,527.47
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 05/05/2023 al 06/06/2023. Cheque No.9886 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,376.01
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/01/2023 al 04/02/2023. Cheque No. 9635 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,509.37
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2022 al 06/01/2023. Cheque No.9591 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,614.16
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/03/2023 al 05/04/2023. Cheque No.9735 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,352.41
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 05/09/2023 al 06/10/2023. Cheque No.10154 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,041.45
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 05/09/2023 al 07/08/2023. Cheque No.10091 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,953.63

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 864 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/06/2023 al 06/07/2023. Cheque No.9956 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,371.08
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/07/2023 al 07/08/2023. Cheque No.10056 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,530.71
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2023. Caja Chica No.8-2023, Cheque No.9997. <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2023. Caja Chica No.6-2023, Cheque No. 9877 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2023. Caja Chica No.10-2023, Cheque No.10134 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2023. Caja Chica No.4-2023, Cheque No.9801 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2023. Caja Chica No.2-2023, Cheque No.9652. <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2023. Caja Chica No.3-2023, Cheque No.9728 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2023. Caja Chica No.5-2023, Cheque No.9849 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, correspondiente al mes de agosto 2023. Caja Chica No.9-2023, Cheque No.10074 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 865 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 para la línea No. 2413-7000 y 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Mayo-2023 AL 01-Junio-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,218.35
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-agosto-2023 AL 01-septiembre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Febrero-2023 AL 01-Marzo-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Julio-2023 AL 01-Agosto-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-junio-2023 AL 01-julio-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Marzo-2023 AL 01-Abril-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para las líneas No. 2413-7000 y 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-octubre-2023 AL 01-noviembre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,216.17
	Servicio de la telefonía fija y Digital para las líneas No. 2413-7000 y 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-septiembre-2023 AL 01-octubre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,272.33
	Servicio de la telefonía fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2023 AL 01-FEBRERO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,262.88

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 866 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 con número de servicio: 24753817-79267361-79267219-24403752 y 24735211, prestada al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de Diciembre 2022, al mes de Junio 2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,010.47
	Servicio de telefonía con número de servicio: 79267361, 79267219, 24403752, 24753817, 24735211; del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de octubre 2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	409.48
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Abril al 01 de Mayo del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	381.93
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	362.36
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Enero al 01 de Febrero del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	457.66
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de FEBRERO al 01 de MARZO del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	472.96
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Julio al 01 de Agosto del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 867 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	371.34
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Marzo al 01 de Abril del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	383.12
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Mayo al 01 de Junio del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	392.22
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	387.04
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/01/2023 al 10/02/2023. Cheque No.9668 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/02/2023 al 10/03/2023. Cheque No.9694 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/03/2023 al 10/04/2023. Cheque No.9756 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 868 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/04/2023 al 10/05/2023. Cheque No.9816	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/05/2023 al 10/06/2023. Cheque No.9878	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/06/2023 al 10/07/2023. Cheque No.10011	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/08/2023 al 10/09/2023. Cheque No.10106	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/09/2023 al 10/10/2023. Cheque No.10172	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2022 al 10/01/2023. Cheque No.9593.	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la 3a. avenida 8-32 zona 9. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023.	113 TELEFONÍA	461.56
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 869 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-agosto-2023 al 01-septiembre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,192.88
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-ENERO-2023 al 01-FEBRERO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	979.96
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Febrero-2023 al 01-Marzo-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,248.86
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Julio-2023 al 01-Agosto-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,189.89
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-junio-2023 al 01-julio-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,118.25
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Marzo-2023 al 01-Abril-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,110.92

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 870 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Mayo-2023 al 01-Junio-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.61
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-octubre-2023 al 01-noviembre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,131.28
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-septiembre-2023 al 01-octubre-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	998.66
	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, corresponde al periodo del 02-ABRIL-2023 AL 01-MAYO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para el Edificio Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,227.37
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,152.00
	Servicio de Telefonía Fija, que se encuentra en las diferentes unidades de: sitramaga, unsitramaga, delegación de recursos humanos, administración, archivos: 011, 031, 031 fopinta, comisión de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1, PROLAC ubicada en el edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico, periodo del 02-ABRIL-2023 al 01-MAYO-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,007.80

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 871 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2023 al 10/02/2023. Cheque No.9669	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/02/2023 al 10/03/2023. Cheque No.9695	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/03/2023 al 10/04/2023. Cheque No.9759	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2023 al 10/05/2023. Cheque No.9863	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/05/2023 al 10/06/2023. Cheque No.9882	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/06/2023 al 10/07/2023. Cheque No.10012	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/08/2023 al 10/09/2023. Cheque No.10105	113 TELEFONÍA	3,596.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 872 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/08/2023 al 10/09/2023. Cheque No.10173 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,095.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2022 al 10/01/2023. Cheque No.9592. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio por extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2023. Cheque No.9614, Caja Chica No.01-2023. <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/04/2023 al 05/05/2023 según contador. No. 014H943355, utilizado en el centro acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,306.96
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/09/2023 al 27/10/2023 según contador según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS 5643942. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,186.59
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BÁRCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2022 AL 03/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,378,247.82</b>

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 873 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2901	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EN EL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,393.00
2902	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, EN EL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,244.00
2984	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2023 PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,168.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION 1 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	83,615.56
	REGULARIZACION 1 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,642,985.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 874 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION 2 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	305,207.53
	REGULARIZACION 2 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,647,235.00
	REGULARIZACION 3 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	107,311.35
	REGULARIZACION 3 INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 13-2023, SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y EL -PMA- ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 Y SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DDA -VIDER- <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,391,980.00
	REGULARIZACIÓN CUARTO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,995,499.16

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 875 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 CUARTO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,010,883.27
	REGULARIZACIÓN CUARTO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,890,166.17
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	316,710.80
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,524,440.00
	REGULARIZACIÓN PRIMER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,729,106.96

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 876 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.04-2023 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,222,114.60
	REGULARIZACIÓN PRIMER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,664,617.83
	REGULARIZACIÓN PRIMER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,021,411.66
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	168,141.75
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,402,025.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 877 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 20-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA LA ADQUISICIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y PROVEER LA RESERVA ESTRATÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 197-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,235,720.00
	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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,489,241.98
	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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,635,092.74
	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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,749,537.30
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	211,569.75

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 878 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 QUINTO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,022,425.00
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,541,343.18
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.04-2023 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 AG-33-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,865.48
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,113,145.16
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,018,910.96

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 879 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	422,240.35
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,032,005.00
	REGULARIZACIÓN TERCER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,244,748.72
	REGULARIZACIÓN TERCER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576,261.00
	REGULARIZACIÓN TERCER 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 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,019,943.91

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 880 de 880  
 FECHA : 11/12/2023  
 HORA : 9:09.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 TERCER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	189,716.80
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 15-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA A TRAVÉS DE CUPONES CANJEABLES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 130-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,710,240.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>190,899,929.47</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**611,299,173.87**