

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

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** octubre a octubre

<b>Orden de Compra</b>	<b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,170.00
	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,054.39
	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2301		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
	<b>113272464</b>	<b>FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>		
2302		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	288.00
	<b>105480894</b>	<b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2302		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
	<b>105480894</b>	<b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2302		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
	<b>105480894</b>	<b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

2302	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
2303	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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)	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	65.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 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)	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	272.00
2303	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 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)	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.00
2303	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 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)	252	ARTÍCULOS DE CUERO	771.00
2303	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 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)	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	810.00
2303	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 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)	291	ÚTILES DE OFICINA	930.00

	<b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>		
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 VISANMAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,620.00

**113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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 VISANMAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO)	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS 2,435.90

**113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**

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 VISANMAGA (CAL, GUANTES, SILICÓN, SODA CAÚSTICA, HILO, COPLA, TUBO, CODOS, PEGAMENTO, CLAVOS, CANDADO, GRAPA, ASPERSOR DE RIEGO)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,151.70
------	---	-----	---

**113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2327	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 VISANMAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,439.90

**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**

2328	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 VISANMAGA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 24,500.00
------	--	-----	--

**113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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 VISANMAGA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 18,960.00

**113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

2399	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
------	---	-----	--------------------	-----------

75999269      **ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2400	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 PRODUCCIÓN 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
	<b>5102642      INTERNACIONAL DE SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00
	<b>67242391      BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>			
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)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00
	<b>67242391      BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>			
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)	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,038.50
	<b>67242391      BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>			
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	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,750.00
	<b>42104181      AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
	<b>6927629      CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	<b>6927629      CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,690.00
	<b>6927629      CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			

VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

2408	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b> 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2408	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b> 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
	<b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,815.00
	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
	<b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	<b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
	<b>1938800</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
	<b>6927629</b> <b>CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,296.00

6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,866.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	<b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>		

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	<b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>		

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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00
	<b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,268.00
	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,845.00
	<b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>			

**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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,685.00
	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>			

VEHICULO P-253DZF A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

MEDIOS DE TRANSPORTE

2417	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b> 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
2417	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b> 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
2417	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b> 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,235.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00
	<b>6927629 CORADO PINZON DE CANO DAYRIM SOREL</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,333.33
	<b>5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

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



2503 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

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 18,200.00

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**  
 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.  
**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**

**Renglón presupuestario** **Monto contratado**  
 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 11,725.00

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**  
 2580 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.  
**85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE**

**Renglón presupuestario** **Monto contratado**  
 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,036.00

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**  
 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.  
**17551994 COC XOL JOSE**  
 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.  
**17551994 COC XOL JOSE**

**Renglón presupuestario** **Monto contratado**  
 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 700.00  
 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,175.00

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

**Gestion de Gasto** **Descripción / Nit / Proveedor**  
 VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR JUAN ALFREDO FERRO RENDÓN, CORREONDIENTES 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  
**24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ**  
 VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR JUAN ALFREDO FERRO RENDÓN, CORREONDIENTES 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

**Renglón presupuestario** **Monto contratado**  
 411 AYUDA PARA FUNERALES 13,000.00  
 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 17,936.59

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

**24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ**

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

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 81,975.83

**24337900 LOPEZ JUI DE FERRO SANDRA BEATRIZ**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**22953213 FONDO DE TIERRAS**

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

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,800.00

**63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**

**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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,440.42

**2150271 ESCOBAR RAMOS NOE NARCISO**

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

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 38,718.33

**2150271 ESCOBAR RAMOS NOE NARCISO**