

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

PAGINA : 1 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

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. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 01 DE OCTUBRE DE 2024. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	663,870.97
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			663,870.97

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 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023. 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023. 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 010-2023. 5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.48

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

PAGINA : 2 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo de enero al mes de abril del 2024. Según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 Y Acuerdo Ministerial 226-2022; Contrato Administrativo de Modificación MAGA-DICORER-005-2023 y Acuerdo Ministerial 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, VISAN-MAGA. PERÍODO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024, ACUERDO NO. 16-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO No. 45-2024 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,842.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.,008-2024 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 044-2023. <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. <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 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021 <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

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

PAGINA : 3 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023. <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	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 ABRIL DE 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 042-2023. <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	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 AL 14 DE ABRIL DE 2024. <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince espacios para el funcionamiento de parqueo para los vehículos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion correspondiente al periodo de enero a febrero 2024 segun Acta Administrativa OCRET-07-2024 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,610.00
	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 de enero de 2024 a diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal de enero de 2024 a diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00

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

PAGINA : 4 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 FEBRERO 2024. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10347 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN 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	26,180.00
	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 ENERO A ABRIL DE 2024, 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	93,400.00
	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 FEBRERO DE 2024. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIREC. DE COOPERACION PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, ARCHIVO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CAMBIO CLIMATICO, UNIDAD DE GENERO, UDRI DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2024. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,560.55

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

PAGINA : 5 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 <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 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 <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 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <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 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <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 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <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 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52

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

PAGINA : 6 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 <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 Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</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 de enero a diciembre 2024 según Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</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 San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	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 San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	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 de Enero de 2024 a Diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,670.00
	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 de Enero de 2024 a Diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,350.00

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

PAGINA : 7 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. <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 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 36-2023. <b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2024. Cheque No.10346 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,695,840.55</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.50
103	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA No. 18	113 TELEFONÍA	2,750.00

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

PAGINA : 8 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	<p><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE ES 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. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DE 2024</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,682.72
105	<p><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>                      COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE ES 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. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DE 2024</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,287.00
106	<p><b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>                      Por aceite para motor para ser utilizado en los sig. vehículos; Pick up Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, Pick Up Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, Pick up, Nissan, placa O-429BBH, SIC. 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; Pick up, Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; Pick Up, Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario CATIE, Periodo de consumo marzo a julio 2024.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,300.00
108	<p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>                      Por rollos de nylon de polietileno para apoyar la sección de viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo 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, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo de Marzo- Agosto del año 2024.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.40
109	<p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up, placas P-199CYK a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,200.00
11	<p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio que servirán para impresión de diferentes documentos oficiales para las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,906.25
115	<p><b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>                      Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up placas O-786BBZ, VISAR VEHICULO 00017, a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,400.00



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

PAGINA : 9 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
116	Servicio de impresión de 500 formas oficiales requisición al almacén de materiales y suministros y 1000 formas oficiales solicitud de pedido, utilizadas para el área de almacén de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,300.00
	<b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>		
118	Adquisición, accesorios y repuestos (batería) para el vehículo identificado con placas O-763BBZ MAGA VEHICULO 00008, el cual es utilizado para las comisiones oficiales y auditorías que realiza la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,468.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,595.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
12	Adquisición de papel toalla para uso del personal y visitas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,976.00
	<b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>		
121	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el mejoramiento racial en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: marzo a junio de 2024.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,115.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
123	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-811DPQ, Prop. FONADES, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,305.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
123	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-811DPQ, Prop. FONADES, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 10 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	<p>Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoín 001E4F28, 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 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
124	<p>Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoín 001E4F28, 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 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
125	<p>Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaria de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,505.00
125	<p>Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaria de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
126	<p>Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, recarga de gas 410A, desmontaje y montaje de aire acondicionado marca PANASONIC, con SICOÍN 00331A51; al servicio de la sección de viveros y apoyo a recursos humanos de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en la sede del municipio de Poptún, Petén.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
130	<p>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE TAXISCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,</p> <p><b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
131	<p>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: Abril a Junio 2024.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,912.00

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

PAGINA : 11 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	Adquisición de aves para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
134	Por transporte aéreo de Petén, Guatemala, Petén, para el Ing. Aldo Fernando Rodas Castellanos de la Dirección de coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
135	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, José Marcony segura Pinelo; Apoyo Técnico en el Vicedespacho en temas relacionadas a sistemas agroforestales del departamento de Petén, para cumplir con agenda de trabajo y nombramiento adjuntos. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,080.00
136	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Estuardo Elías González Vásquez, Encargado de Presupuesto del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa 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 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa 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 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48¿ 18 WATTS Y 6000KELVIN, INSTALACIÓN DE PANELES LED NUEVOS INTEGRADOS DE 60 CM, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,980.00

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

PAGINA : 12 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN ALDEA LAS ASTAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, <b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
142	Compra de arroz, azúcar, frijol negro volteado, espagueti, harina de haba, corazón de trigo, frijol rojo, arroz precocido, bebida harina de maíz y soya, avena, maicena, frijol negro entero, sal, kétchup y mayonesa, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,251.10
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE JEFATURA Y PASILLOS, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO DE INTERRUPTOR PARA LAMPARA, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48" 18 WATTS Y 6000KELVIN, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,975.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00
149	Adquisición de tortillas de maíz requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 22/01/2024 al 03/03/2024. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,664.00
15	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
150	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Cliver Antonio Castellanos Calderón, Profesional en actividades de Organización Empresarial del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 13 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	ADQUISICIÓN DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
153	ADQUISICIÓN DE 220 BOLSAS DE AZÚCAR, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024 <b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 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	1,750.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 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	3,750.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, 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	125.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, 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	275.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, 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
156	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo Marzo- Abril del año 2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, 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	750.00

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

**PAGINA** : 14 de 95  
**FECHA** : 1/04/2024  
**HORA** : 15:28.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, 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
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, 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	3,025.00
158	Por útiles de oficina para apoyar las diferentes actividades técnicas y administrativas que realiza el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento a las acciones programadas en el Plan Operativo Anual POA 2024. <b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,863.72
159	Adquisición de archivadores de vinil para el resguardo de documentos la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
160	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,996.00
161	Por transporte aéreo de Flores - Guatemala - Flores, para la Licenciada Heidi Rosybell Zetina Chigua de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ 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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ 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	3,200.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00

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

PAGINA : 15 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,900.00
166	Adquisición de llantas y neumáticos para los vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,215.00
167	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesarias para la impresión y reproducción de documentos generados por el personal técnico y administrativo de la DIRNA del VICE-PETÉN, tales como: planes de manejo, proyecto de reforestación, informes técnicos, entre otros, para el cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: marzo a julio del 2024. 63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,754.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa 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 2024. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa 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 2024. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa 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 2024. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,730.00
169	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
169	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00

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

PAGINA : 16 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
170	Compra de hojas papel bond y archivadores, tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizados por el personal técnico y Administrativo del Viceministerio, en la impresión y archivo de documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo a Mayo del 2024	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,035.00
	<b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>		
170	Compra de hojas papel bond y archivadores, tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizados por el personal técnico y Administrativo del Viceministerio, en la impresión y archivo de documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo a Mayo del 2024	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,674.24
	<b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>		
174	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN-COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>		
174	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN-COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,826.80
	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>		
179	Por Adquisición de Carnes blancas, Camaron de río y Mojarras, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,775.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		
18	Servicio de instalación de contactor para bomba hidroneumático he instalación de switch automático y reacomodación de instalaciones eléctricas de la bomba hidroneumática ubicada en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
	<b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>		
180	Por Adquisición de Carnes, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,225.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		



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

PAGINA : 17 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	Por Adquisición de Cereal de maíz, Leche en polvo y Harina nixtamalizada, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	760.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,625.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,716.00
185	Por bomba central de Clutch para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
186	Por Adquisición de Frutas, verduras y especies, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,120.50

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

PAGINA : 18 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,960.00
197	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVO Y CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,650.00
198	81507003 AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
198	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	6,500.00
198	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	9,770.00
199	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
199	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00
199	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,315.00
201	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO Por Adquisición de Abarrotes, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,909.50

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

PAGINA : 19 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	Por abonos y fertilizantes, para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Así como para la producción de hortalizas bajo macrotunel, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Marzo a Julio de 2024 <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	13,560.00
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	586.76
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	813.43
205	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 POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
205	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 POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
205	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 POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,065.00
207	Por Adquisición de Crema y Queso fresco para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA, Correspondiente del 19/02/2024 al 03/03/2024 <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,615.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.72

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

PAGINA : 20 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de semilla 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. Periodo de consumo: marzo a abril 2024.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,830.00
211	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
211	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
211	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00
212	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
212	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
212	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
213	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,017.63
213	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, 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	5,933.81

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

**PAGINA** : 21 de 95  
**FECHA** : 1/04/2024  
**HORA** : 15:28.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,924.30
214	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ <b>14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
215	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, 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	10,400.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, 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	13,870.00
22	Adquisición de bolsas plásticas que estarán al servicio del personal de mantenimiento del VISAR y adquisición de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial que serán utilizados para la UDFA DEL VISAR MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,885.90
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es 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	350.00
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00

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

PAGINA : 22 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42.50
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,870.00
229	Adquisiciones de 264 raciones de almuerzo y 264 raciones de refacción, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango Huehuetenango de la DICORER del MAGA, para el día 20/03/2024. <b>54317274 ESTEBAN ROS MARÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,404.00
23	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis aires acondicionados ubicados en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	40.00

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

PAGINA : 23 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,965.00
232	ADQUISICIÓN 18 TINTAS NEGRO 6 TINTAS CIAN, 6 TINTAS MAGENTA Y 6 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MARCA EPSON CON NO. DE INV.IGN-073-060-717 NO. INV. IGN-073-060-719, NO. INV. IGN-073-060-742, ÁREA FINANCIERA NO. INV. IGN-073-060-737, NO. INV. IGN-073-060-739, BIENES Y SERVICIOS, NO. INV. IGN-073-060-704, NO. INV. IGN-073-060-735, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DEL 2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,808.00

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

PAGINA : 24 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
233	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,384.00
233	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,570.00
234	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Por bombas para fumigación de plástico para ser utilizadas por el personal de la DAGRO del Vice Petén, en la producción de pilones, para el establecimiento de parcelas demostrativas y para la producción de hortalizas bajo macrotunel, con el fin de incidir en el aumento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, en cumplimiento de lo establecido en el POA 2024. Periodo Consumo abril 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,360.00
235	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Por semilla de rábano y sandía, para la producción de pilones 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: abril a agosto 2024.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,200.00
238	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Por tintas y tóner, para las sig. impresoras: 03 impresoras multifunción marca EPSON, modelo L4160, Sic. 004A88BF, 004A88B7, 004A88C6, 02 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L355, Sic. 002ED61A, 0031B821, 05 impresoras multifuncional EPSON, modelo L575, Sic. 00352893, 00352899, 0035236A, 00352368, 00352358, 02 impresora láser, marca HP, modelo M404DW, Sic. 004A88A7, 0050ABC1, para ser utilizados por el personal que labora al servicio del Vicepeten, Período de consumo abril-junio 2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,401.00
	108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 25 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	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 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.97
239	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 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
239	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 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886.46
239	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 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.80
239	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 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,121.44
24	Adquisición de zanahoria, papa, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile, limón, cebolla, tomate, ajo, rábano, piña, papaya, sandía, melón, naranja valenciana y banano, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,699.00
240	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00

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

PAGINA : 26 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	<p>Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,545.00
241	<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 Peté, para la producción de plantas frutales para patrón, para el establecimiento de proyectos productivos en este departamento. Periodo de consumo: Abril a Julio 2024</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
246	<p>Por servicio de impresion de 350 formularios de la Forma-01-S/P-AC solicitud de pedido, tamaño oficio, numeradas del 701 al 1050 y 350 formularios de Requisicion al Almacen de materiales y suministros, tamaño oficio numeradas del 401 al 750 los cuales seran utilizados en el Almacen y Adquisiciones y Contrataciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por un periodo de abril a mayo 2024</p> <p><b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b></p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
248	<p>ADQUISICIÓN DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 1 al 5 DE ABRIL DEL 2024</p> <p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
25	<p>Adquisición de zanahoria, papa, cilantro, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile pimienta, limón persa, cebolla, tomate, ajo, acelga, espinaca, rábano, piña, papaya, naranja valencia, banano, solicitado para la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de DICORER</p> <p><b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,431.00
250	<p>ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, PARA ANIMALES QUE SE CRIAN CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE ALTA VERAPAZ, COBAN DE LA DICORER DEL MAGA.</p> <p><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b></p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
252	<p>Por repuestos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SICOIN 003F584D, 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 2024.</p> <p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,720.00

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

PAGINA : 27 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aire acondicionado : marca York, Sicoín 0057D439, marca Tempstar, SICOIN 001168A9 y SIC 001168AB; marca Confort Star, SICOIN 002895AF, 00521309, 005FA969, 005FA965, 005FA73F, 005FA357 y 005FA353; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
258	<p>POR LA ADQUISICION DE HUEVOS PARA EL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 03/03/2024, QUESO Y CREMA PARA EL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 18/02/2024 PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA.</p> <p><b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
28	<p>Por arena de río para elaborar mezcla con tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno, necesario en la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,192.00
30	<p>Por fertilizante, 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 abril 2024.</p> <p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	19,976.00
31	<p>Por la Adquisiòn de Carnes Rojas, Chile Pimiento, Cebolla, Tomate y Ajo para la preparaciòn de alimentos para estudiantes Becados de la Escuela de Formaciòn Agrícola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER - MAGA-</p> <p><b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,984.00
32	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo y cajas de mantenimiento de impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, Fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoín 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00

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

PAGINA : 28 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo y cajas de mantenimiento de impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, Fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoín 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,820.00
33	<p>Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con Agenda de trabajo y nombramientos adjuntos.</p> <p><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
34	<p>Por garrafrones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y publico 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 peten. Periodo de consumo Febrero a Mayo 2024.</p> <p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.00
36	<p>Por 4 toner color cian, 4 toner color amarillo, 4 toner color magenta, 6 toner color negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de marzo al mes de abril 2024 numero de inventario 20082, 20083, 20084, 20085, 20086</p> <p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,984.00
37	<p>Por insumos de librería 60 marcadores verde, 25 cajas de clip blinder 51mm, 25 reglas de 30 cms, 25 sacapuntas, 50 cintas adhesivas, 100 cajas de fastener, 200 tubo de goma para pegar, 15 cajas de lapiz los cuales seran usados en los diferentes departamentos y sedes de la OCRET periodo marzo a junio 2024</p> <p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,086.80
38	<p>Por insumos de librería, 30 separadores varios colores, 10 sobres extra oficio, 5 paquetes de sobres media carta, 25 masking tape 300 archivadores tamaño oficio, 10 cuadernos multimaterias, que seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a junio 2024</p> <p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,610.00
38	<p>Por insumos de librería, 30 separadores varios colores, 10 sobres extra oficio, 5 paquetes de sobres media carta, 25 masking tape 300 archivadores tamaño oficio, 10 cuadernos multimaterias, que seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a junio 2024</p> <p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,021.00

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

PAGINA : 29 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	Adquisición de archivadores para resguardo de documentos oficiales de las direcciones que conforman el VISAR MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
40	Adquisición de agua pura en garrafones, la cual será consumida por usuarios internos y externos (regentes y personas visitantes), quienes asisten a las distintas oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR MAGA <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
41	Para dar cumplimiento con la publicación en Diario de Centro América, el Acuerdo Ministerial No. 04-2024, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 112-2015. Se declara la época de veda temporal para la captura de Langosta del Caribe (Panulirus argus), periodo comprendido a partir del 01/03/2023 al 30/06/2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60
42	Servicio de elaboración e impresión de 5,000 formas oficiales ¿Vales¿, que serán utilizados en el departamento de Tesorería de la UDAFA del VISAR MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00
43	Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	531.25
43	Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,225.00
45	Por 50 cajas te sabor rosa jamaica, 50 cajas de té de manzanilla, 25 cajas de té de canela, 25 frascos de cafe instantaneo, 300 bolsas de azucar 1 libra que seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente al mes de marzo al mes de abril 2024 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,012.50
46	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,549.00

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

PAGINA : 30 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 22/01/2024 AL 09/02/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,040.00
52	Por 100 desinfectantes ambientales tipo aerosol envase 19 onz, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente de marzo al mes de junio 2024 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,370.00
54	Por insumos de librería 5 libros empastados de 100 hojas para uso de actas, 5 libros empastados de 200 hojas para uso de actas, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	455.00
55	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2024 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,464.00
57	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 17/05/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
58	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,495.00
59	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,277.00

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

PAGINA : 31 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,431.00
63	Por 300 litros de nitrógeno líquido, los cuales son utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la conservación de las pajillas de semen bovino que son producidas en dicho centro con el fin de incidir en el mejoramiento racial en este departamento. Periodo de consumo marzo a mayo 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
64	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER EL ALMACEN , SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA., SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,529.75
65	Por semilla de hortalizas, para ser entregada a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el establecimiento de huerto familiares, para contribuir a la seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, periodo de consumo: febrero a abril 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,700.00
68	Por tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en Barrio la Florida, San Luis y Aldea el Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran a servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA para el cumplimiento del Plan Operativo anual 2024. Periodo de consumo de Marzo - Abril del año 2024 31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,400.00

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

PAGINA : 32 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	Por servicio de cinco certificados de firmas electronicas avanzadas, las cuales seran utilizadas por el personal autorizado, Director y Secretario General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. Por el periodo de Febrero 2024 a Febrero 2025 <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,950.00
7	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 ABRIL DE 2024. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,144.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
71	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 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
71	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 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
72	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, así mismo por la Unidad de Recursos Humanos, y sello de madera para ser utilizado por la Unidad de almacén; todos al servicio del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	710.00
75	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-687DBT, Sic. 001AC56A, Prop. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00



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

PAGINA : 33 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-687DBT, Sic. 001AC56A, Prop. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,280.00
76	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mahindra, placas O-783BBZ, SIC 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 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
76	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mahindra, placas O-783BBZ, SIC 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 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,557.00
78	Por insumos de limpieza 50 desinfectantes antihongos, 100 aerosoles limpia muebles, 10 escobas, 50 toallas limpiadoras, 50 jabon lavatrazos, 15 bolsas de detergente los cuales seran usados en la OCRET periodo correspondiente mes de marzo a junio 2024 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,472.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,643.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 : 34 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,572.00
82	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,112.00
83	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
84	Por servicio de Internet de 50MBPs alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual estará al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de enero a diciembre 2024 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,960.00
85	Por 120 paquetes de papel higienico jumbo 6 unidades y por Papel Toalla caja de 12 unidades las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a junio 2024 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,220.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	660.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00

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

PAGINA : 35 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	POR LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,869.50
88	POR LA ADQUISICION DE CHORIZO, SALCHICHA, LONGANIZA Y JAMON PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448.00
89	POR LA ADQUISICION DE HUEVOS, LECHE EN POLVO Y CARNES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.00
90	Adquisición de tóneres para impresión de documentos que se emiten en el departamento de Productos de Origen Vegetal de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,080.00
92	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales 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.	14,400.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	984.38
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00

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

PAGINA : 36 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
96	Adquisición de tóner para impresión y fotocopias de documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
97	Por bolsas para almácigo, 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 2024. Período de consumo de marzo - abril del año 2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,138.00
99	ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,305.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (11) bolsas de azúcar de 5 libras c/u, para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239.25
	Adquisición de (13) almuerzos servidos, en reunión de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el 04 de enero de 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>37909134 RETANA DE BARRERA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
	Adquisición de (2) paquetes de papel adhesivo mate, tamaño carta para uso en el cambio de logo institucional de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184.00
	Adquisición de (7) tarjetas de red inalámbrica para uso en las computadoras que están al servicio en las diferentes unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	427.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones 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.10343 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

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

PAGINA : 37 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003; el cual es utilizado por los Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente al periodo de 13/12/2023 al 13/01/2024.Segun factura electrónica SERIE:32A1EDF8 DTE:2299415899 de la Empresa de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,189.98
	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 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.91
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,869.72
	Pago por servicio de energia electrica del contador F82232 correlativo 767200 ubicado en la central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.63
	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 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.62
	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 07/12/2023 al 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.73
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador F-82890 correlativo 52066 ubicado en el archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.06

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

PAGINA : 38 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.81
	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 07/12/2023 al 06/01/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.31
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P94258 correlativo 1686756 ubicado en el anexo de la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra a la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.88
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R99915 correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.65
	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 07/12/2023 al 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.23
	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 Areas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.75
	Pago por servicio de energía eléctrica del contadorL16074 correlativo 767202 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.91

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

PAGINA : 39 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica 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 26/01/2024 al 26/02/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.76
	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 03/01/2024 al 03/02/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.05
	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 03/02/2024 al 04/03/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.05
	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 21/02/2024 al 22/03/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,268.17
	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 21/12/2023 al 22/01/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.34
	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 08/02/2024 al 09/03/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	822.28
	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 09/01/2024 al 08/02/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.87
	Pago por servicio de Energia Electrica 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 27/12/2023 al 26/01/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.27

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

PAGINA : 40 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 02/12/2023 al 03/01/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.09
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/12/2023 al 09/01/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.74
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de Enero 2024 <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 marzo 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de febrero 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024	113 TELEFONÍA	469.00



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

PAGINA : 41 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/02/2024 al 01/03/2024	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/12/2023 al 01/01/2024	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/01/2024 al 01/02/2024	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/02/2024 al 01/03/2024	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/12/2023 al 01/01/2024	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 27/11/2023 al 26/12/2023	113 TELEFONÍA	2,173.58
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 27/12/2023 al 26/01/2024	113 TELEFONÍA	2,076.00
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 08/01/2024 al 07/02/2024	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 08/02/2024 al 07/03/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.75
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 08/12/2023 al 07/01/2024	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	<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 : 42 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	307.36
	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 11/02/2024 al 10/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	302.61
	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 08/02/2024 al 07/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	271.79
	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 08/01/2024 al 07/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	278.34
	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 08/12/2023 al 07/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	279.92
	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 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	261.11
	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 11/12/2023 al 10/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	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 11/02/2024 al 10/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	261.31
	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 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.83
	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 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	244.00

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

PAGINA : 43 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>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 11/02/2024 al 10/03/2024	113 TELEFONÍA	251.02
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.7771-2329 elcual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	297.76
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en el puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 08/01/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.33
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 2,549.07 Fecha Creación: 12/01/2024 15:15:37	112 AGUA	2,549.07
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR No. 70382646.	112 AGUA	7,836.52
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Por servicio de Energia Electrica cotador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,863.41
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 22/01/2024 al 21/02/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.80
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/01/2024 al 01/02/2024	113 TELEFONÍA	53.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,065.00
<b>7400551</b>	<b>FANNY'S EXPRESS 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 : 44 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,935.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,998.47
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 : 45 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,097.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,432.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
51236737	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
51236737	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
51236737	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de mano de obra de diagnostico de reparación de Horno Microondas que se encuentra al servicio de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00
979767	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225.00
979767	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
979767	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de suministro de agua potable para abastecimiento de cisterna que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	112 AGUA	275.00
5271231	<b>COMERCIALIZADORA B B T PANAMERICANA S A</b>		
	Servicios de impresión de 2500 hojas impresas a dos colores en tiro y retiro, e impresión de 25 hojas impresas a dos colores, (Calendario 2024) tamaño 8x5.5 todas las hojas con seis ojetes, para uso en la agenda institucional del personal de FONAGRO. Cheque No.10348	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,515.00

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

PAGINA : 46 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO		

**TOTAL POR PROCESO** 1,513,867.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	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
101	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 092-2023 y ACTA ADMINISTRATIVA No. 097-2023 DE AMPLIACIÓN <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
102	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 092-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 097-2023 DE AMPLIACIÓN. <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00
117	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
13	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	90,000.00
132	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, LOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL DEL AÑO 2024.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	48,420.00

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

PAGINA : 47 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ 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 ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024.	113 TELEFONÍA	21,614.40
216	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	113 TELEFONÍA	14,700.00
26	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 30/04/2024.	113 TELEFONÍA	9,224.00
27	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 5 MESES A PARTIR DE FEBRERO A JUNIO DE 2024.	113 TELEFONÍA	42,000.00
4	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	113 TELEFONÍA	3,000.00
44	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace primario de Internet para las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al mes de febrero 2024	113 TELEFONÍA	14,700.00
5	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	113 TELEFONÍA	8,400.00
6	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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-MAGA, UBICADA EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00

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

PAGINA : 48 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	<p><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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 de 2024 . Tintas . T664420 , T664220,T664320,T664120,T544120-AI,T504120-AI,T504220-AI,T504320-AI,T504420-AI . Toner : C F 5 1 0 a , C F 5 1 1 a , CF512a,CF513a,104,CE410a,CE411a,W2110a,W2111a,W2112a,W2113a,CF280a,CE413a,CE412a. Periodo de marzo a abril 2024.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,269.00
9	<p><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición del servicio de servidor en la nube para alojamiento del sistema de gestión para importación y exportación -SIGIE- que es utilizado por las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones</p> <p><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES (POPTÚN, PETÉN) EN LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 038-2023.</p> <p><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	32,400.00
	<p>SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 90 MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 037-2023</p> <p><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	85,500.00
	<p>Servicio de excedente (color y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2023. Cheque No.10342</p> <p><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,550.82



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

PAGINA : 49 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

**TOTAL POR PROCESO** 692,628.22

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	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 ENERO A DICIEMBRE DE 2024. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	233,700.00
16	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24*24 HORAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, POR UN PERIODO DE 18 MESES, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTRATO 01-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 249-2023. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	470,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			704,100.00

PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. BOD. DE PAMPLONA Y CLINIC VETER Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. CONTRAT DE MODIF 63-2023 ACUERD MINIST 264-2023. CORRESP DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2024. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,018,400.00

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

PAGINA : 50 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-08-2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" DE ENERO A ABRIL DEL 2024 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			4,233,600.00

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	



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

PAGINA : 52 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	113 TELEFONÍA	12,500.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	113 TELEFONÍA	2,500.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	



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

PAGINA : 54 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	5,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	12,500.00
	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 MODIFICACION. ACUERDO NO. 258-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2023 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO NO. 38-2023. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	37,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>42,500.00</b>

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

PAGINA : 55 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo  
**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER. AP/DESEMB. MES DE ENERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, 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	150,000.00
	2DO. AP/DESEMB. MES DE FEBRERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, 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	100,000.00
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, 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	8,000.00
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	164,966.89
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	164,966.89
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	164,966.89

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

PAGINA : 56 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,894,952.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,125.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,756,704.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	230,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,580,724.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		



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

PAGINA : 57 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,489,775.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,507,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,136,702.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,154,950.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,592,224.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,793.00

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

PAGINA : 58 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,754,282.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,316,059.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,897,202.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	900,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	681,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
3190161	<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** : 59 de 95  
**FECHA** : 1/04/2024  
**HORA** : 15:28.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo

**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 PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.</p> <p><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b></p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	185,358.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.</p> <p><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b></p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,001.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.</p> <p><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b></p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	155,211.00
	<p>Apoyo en la actualización de diagnostico a la Asociación ASOPROCA del Municipio de IXCAN, Departamento de Quiché los días 20, 21 y 22 de febrero de 2024. HUMBERTO MANUEL TEJADA VÁSQUEZ</p> <p><b>1105094 TEJADA VASQUEZ HUMBERTO MANUEL</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	<p>Apoyo en la logística para la recepción de 11 grupos de productores agrícolas que estarán participando en AGRITRADE el día 13 de marzo de 2024, en el departamento de Sacatepéquez. DIFOPROCO. EDWIN FERNANDO LEÓN SAAVEDRA</p> <p><b>8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	<p>Comisión de visita "Actualización del diagnostico a la Asociación ASOPROCA del municipio de Ixcán, Departamento de Quiché los días 20,21 y 22 de febrero de 2024". JOSÉ GERARDO MÉNDEZ</p> <p><b>5247497 MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO</b></p>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
	<p>Comisión de visita de supervisión técnica a la Unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, 30 enero al 02 de febrero de 2024.</p> <p><b>68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	<p>Comisión de visita de supervisión técnica a las unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024.</p> <p><b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	<p>Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR</p> <p><b>68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.00

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

**PAGINA** : 60 de 95  
**FECHA** : 1/04/2024  
**HORA** : 15:28.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. NEFTALI MORALES ACEITUNO <b>1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851.00
	Comisión de visita supervisión técnica a la unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, del 30 enero al 02 de febrero de 2024. <b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	905,564.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	225,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,884,921.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	204,805.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	447,777.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,306.00

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

PAGINA : 61 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	536,029.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, 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	135,421.00
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION -01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>76647110 ADQUÍ ARCHILA JACQUELIN ANALY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,293.39
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,306.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,364.61
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. <b>11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. <b>11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,485.97
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. <b>4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,648.00

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

PAGINA : 62 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. <b>4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,618.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. <b>38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,202.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. <b>38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-055-2023 DE FECHA 28/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-321-2023 DE FECHA 18/09/2023 LIQ 1-2024. <b>37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,181.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-055-2023 DE FECHA 28/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-321-2023 DE FECHA 18/09/2023 LIQ 1-2024. <b>37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,889.17
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. <b>8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,225.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. <b>8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,983.33
	PAGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 205, PARA EFECTO DE LA RESOLUCIÓN AF-001-2024 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2024, SE HACE LA APROBACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL AGRÍCOLA (FIDA 12). <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,693.12

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

PAGINA : 63 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, A FAVOR DE ANA GILMA MARIA MOLINA RACANCOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01760 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, A FAVOR DE DAVID ALFREDO GIRON GOMEZ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-583-2022 DE FECHA 31/08/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, A FAVOR DE DOMINGO ROSELINO FIGUEROA HERRERA, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599-2022 DE FECHA 07/09/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 PROMOVIDO POR JORGE SAMAYOA, INGRID BATRES Y WILSON SEQUEN RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 12-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2020-08346 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, PROMOVIDO POR CESAR AUGUSTO CORDOVA RENOJ, EBERTO ESPINA RUANO Y PLINIO WILFREDO SOLARES RAMIREZ, RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQ 22-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG. 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 PROMOVIDO POR OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 10-2024. <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 : 64 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reconocimiento de gastos a Brenda Mariela Gil Moreno, para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 75-2024 <b>58722270 GIL MORENO BRENDA MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	585.00
	Pago de reconocimiento de gastos a HEIDI ROSYBELL ZETINA CHIGUA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 49-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>66895510 ZETINA CHIGUA HEIDI ROSYBELL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.50
	Pago de reconocimiento de gastos a JUAN CARLOS REINOSO SOZA para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 66-2024 de fecha 14 de febrero del 2024. <b>12530921 REINOSO SOZA JUAN CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,130.50
	Pago de reconocimiento de gastos a Marco Antonio Barillas Juárez para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 74-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	719.55
	PAGO DE REINSTALACION 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>38465655 ROSALES CAMAJA DE OROZCO BRENDA PATRICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>19038887 ALVAREZ MENDOZA ZUCELLY PRISCILA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>77036549 HILOPAPA REYES DULCE MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 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-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 <b>68878249 MOLINA RECANCOJ ANA GILMA MARÍA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	257,455.91
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599-2022 DE FECHA 07/09/2022 <b>81824386 FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,954.30



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

PAGINA : 65 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2018-01332,/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>51077345 CHAVEZ GARCIA OSCAR DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	296,778.79
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2020-06918, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022 <b>33274940 JIMENEZ FIGUEROA CARMINA EUNICE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,238.70
	Pago de viáticos al interior a WALTER ESTUARDO VENTURA VALENZUELA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 50-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>13501275 VENTURA VALENZUELA WALTER ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	835.55
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04429 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/08/2019. RESOLUCION MINISTERIAL AG-253-2023 DE FECHA 28/06/2023 LIQ 3-2024. <b>44270410 HERRERA ARGUETA RIGOBERTO ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,612.92
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07985 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/10/2019 RESOLUCION MINISTERIAL AG-60-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 20-2024. <b>7089856 MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	593,354.84
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 23-2024. <b>935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,967.75
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 24-2024. <b>11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,064.51
	PAGO 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 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 26-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,096.77

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

PAGINA : 66 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>28763696</b>	<b>ORTEGA GOMEZ CESAR ARMANDO</b> PAGO 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 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 6-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
<b>44511922</b>	<b>MONZON GODOY SALVADOR</b> PAGO 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 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 7-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
<b>43322964</b>	<b>LOPEZ CASTAÑEDA MARIO ALLENDI</b> PAGO 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 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 8-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
<b>9405038</b>	<b>MONZON MARTINEZ EDILBERTO ANTONIO</b> PAGO 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 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 9-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
<b>35830921</b>	<b>HERNANDEZ ALVARADO LUIS OMAR</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02082 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-347-2023 DE FECHA 29/08/2023 LIQ 5-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,064.53
<b>7968078</b>	<b>GARCIA GALINDO OSWALDO</b> 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. 1-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	369,290.32
<b>80312896</b>	<b>MADRID VÁSQUEZ MIRIAN ELENA</b> 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. 2-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	430,838.71
<b>45697884</b>	<b>MADRID VASQUEZ ENIO DANILO</b>		

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

PAGINA : 67 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02361 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-312-2023 DE FECHA 09/08/2023 LIQ 19-2024. <b>82357544 LEAL AMNER NEHEMIAS DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,638.70
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02945 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-157-2023 DE FECHA 02/05/2023. LIQ 11-2024. <b>26696665 CASTILLO PINEDA ROBIN ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03180 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-371-2023 DE FECHA 31/08/2023 LIQ 4-2024. <b>102469571 OROZCO TARACENA KEVIN ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,784.95
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04096 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-377-2023 DE FECHA 04/09/2023. LIQ 25-2024. <b>7371187 PEREZ GARCIA EDGAR EDUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	461,081.71
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04489 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-615-2023 DE FECHA 07/12/2023 LIQ 21-2024. <b>5404428 VILLATORO SANTIAGO DE LOPEZ MAYRA YANETT</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	517,258.07
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-10612 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-638-2023 DE FECHA 12/12/2023 LIQ 18-2024. <b>4864832 RODRIGUEZ GIRON RANULFO MARSEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	551,316.13
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-11567 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/12/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-29-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQ 14-2024. <b>64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	596,612.91

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

PAGINA : 68 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03505 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 14/07/2020; según Resolución Ministerial numero AG-217-2023 de fecha 13 de junio de 2023 <b>77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,354.85
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04983 JUEZ B Y OFICIAL PRIMERO JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA DE FECHA 16/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-304-2023 DE FECHA 03/08/2023 LIQ 16-2024. <b>1254650 LEON MONTERROSO CARLOS ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	314,690.44
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02827 OFICIAL 2° / JUEZA B JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-546-2023 DE FECHA 08/11/2023. LIQ 13-2024. <b>8076243 MOLINA CRUZ DE LOPEZ CLAUDIA LUCRECIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	342,559.03
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03216 JUEZ A OFICIAL 3° SENTENCIA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-457-2023 DE FECHA 05/10/2023 LIQ 15-2024. <b>41833627 SAMAYOA JUAREZ JORGE ALEXIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,212.97
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-02033 Oficial 2° Sentencia Juzgado Decimo tercero de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 18/02/2019 y Resolución Ministerial AG-343-2023 de fecha 29 de agosto de 2023. <b>18021409 CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,614.98
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-04984 Oficial IV Juzgado noveno de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 03/10/2018 y Resolución Ministerial AG-350-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 <b>69068518 AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,967.86
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01974 Oficial 3° Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Guatemala de Fecha 17/01/2022, Según Resolución Ministerial Numero AG-289-2023 de fecha 25 de julio de 2023. <b>38439840 POJOY CHIN LUIS ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,157.00
	Pago por Reinstalación 01173-2020-01189 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 12/03/2020; según Resolución Ministerial numero AG-295-2023 de fecha 27 de julio de 2023. <b>26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	279,741.95

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

PAGINA : 69 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Reinstalación 01173-2020-04873 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 06/11/2020; según Resolución Ministerial numero AG-440-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023. <b>75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	217,548.38
	PAGO POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 17-2024. <b>17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	421,098.92
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024 CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79631, \$40,687.12, Q.317,209.40 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	317,209.40
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN NO. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.79631, \$24,371.10 Q.190,004.65 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	190,004.65
	Visita de actualización de diagnóstico, reconocimiento del lugar para el diseño de planos, seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES. <b>28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	622.00
	Visita de actualización de diagnóstico, seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. MARIA DE LOS ANGELES MORALES MOLINA <b>25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00

**TOTAL POR PROCESO**

**57,678,589.77**

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

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

PAGINA : 70 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	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, según acta administrativa No. 056-2023. correspondiente de enero al 13 de septiembre de 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,590.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DICORER-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DEL 2024, DEL MEDIDOR: 70257396, SEGUN FORMA-COB-EMP-CCC CON CORRELATIVO CGC: AJ, NÚMERO: 158206 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,593.28
	ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 AL 03/02/2024, SUCHITEPEQUEZ <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.72
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.02-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.05-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.09-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 71 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10353 <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93559747 CORDON PELLECCER 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 : 72 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.37-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 73 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 74 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,322.58
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.71-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 periodo del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 75 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 76 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 : 77 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 :** 78 de 95  
**FECHA :** 1/04/2024  
**HORA :** 15:28.51  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Lo solicitado corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1 y Alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12 av 19-01, zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,994.36
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a los períodos del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070124 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,513.66
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,665.84
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de la DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/12/2023 al 01/01/2024 y del 02/01/2024 al 01/02/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA.	113 TELEFONÍA	1,211.78

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

PAGINA : 79 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo solicitado será para el servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112 AGUA	23,894.93
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 02/12/2023 al 03/01/2024 y del 03/01/2024 al 03/02/2024 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,347.62
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/02/2024 al 04/03/2024 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,414.63
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida durante el periodo de 02 de febrero al 02 de marzo del 2024 en la sede Departamental de MAGA Santa Rosa, NIS 3160974, CONTADOR 18AF AE016958	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.77
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> pago de servicio de energía eléctrica consumida en las oficinas de la sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el periodo de 02 de enero al 02 de febrero del 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.63
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04/12/2023 AL 04/02/2024 , SEDE CHIQUIMULA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.61
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003;el cual es utilizado por los estudiantes y el Personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Correspondiente a los Periodos de Consumo del 13/01/2024 al 13/02/2024 y del 13/02/2024 al 13/03/2024. Según Factura electrónica serie:5E8A8B3C No. DTE:1913013938 de la Empresa Distribuidora de E	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,371.64
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 : 80 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, correspondiente al periodo del 06/11/2023 al 05/12/2023, del 05/12/2023 al 05/01/2024 y del 05/01/2024 al 05/02/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.99
	Pago de servicio de energía eléctrica para las oficinas de la sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 02/01/2024 y del 02/01/2024 al 02/02/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,436.15
	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de enero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de febrero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 SEDE CHIQUIMULA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	241.74
	Pago de servicio de telefonía fija en las oficinas de la Sede Departamental Guatemala de la DICORER propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 y del 02/01/2024 al 01/02/2024 y del 02/02/2024 al 01/03/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,392.17
	Pago de servicios de telefonía fija para las líneas 7771-2344, 7771-3043 y 7771-2313, al servicio de la sede Departamental del MAGA Retalhuleu de la dirección de coordinación y extensión rural, correspondiente a los periodos del 02/11/2023 al 01/12/2023 y del 02/12/2023 al 01/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	510.16
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/02/2024 al 15/03/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: A49027D8 - DTE: 1745701040 N.I.S. 3306466. Monto: 11,438.96 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,438.96



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

PAGINA : 81 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/12/2023 al 15/01/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2F9AF3AC - DTE: 549670356 N.I.S. 3306466. Monto: 6,218.59 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,218.59
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 15/01/2024 al 14/02/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2067307C - DTE: 3225109620 N.I.S. 3306466. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,093.77
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2024, según Factura SERIE: FE5C3907 - DTE: 2375109060. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes marzo 2024, según Factura SERIE: 94FB1376 - DTE: 2782874701. Monto: 480.00 <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio del mes de diciembre 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,782.62
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, O49707, F85337, O06679, K12937 Y H29474, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo del 04 de diciembre del 2023 al 06 enero 2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,900.49
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 01/02/2024 al 07/03/2024 Monto: 22,979.29 Fecha Creación: 18/03/2024 20:38:11 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,979.29

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

PAGINA : 82 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 03/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,637.65
	Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024, NIS: 200610, el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación agrícola de Sololá <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,199.93
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la bodega de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma 1775998 y contador 06559546 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.60
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la bodega de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1794193 y contador 06559546 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.18
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma No. 1789768 y contador 5102779 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.36
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1807237 y contador 5102779 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.17
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al periodo del 04/01/2024 al 02/02/2024, proforma No. 1811109y contador 06559546 Monto: 33.55 Fecha Creación: 22/03/2024 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.55
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al periodo del 19/01/2024 al 20/02/2024, proforma No. 1825599 y contador 5102779 Monto: 838.81 Fecha Creación: 22/03/2024 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.81
	Pago por servicio de energía eléctrica del bien inmueble de las oficinas que ocupa la Sede Departamental Alta Verapaz del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente a los periodos del 04/11/2023 al 04/12/2023, del 04/12/2023 al 04/01/2024 y del 04/01/2024 al 04/02/2024, Nis 3129582. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.06
	Pago por servicio de energía eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. Correspondiente al NIS 2158112, periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.92

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

PAGINA : 83 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO PARA EL PERÍODO DEL 11/11/2023 AL 10/01/2024.	113 TELEFONÍA	1,096.87
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 24403752, 24753817 Y 2473 5211, SERVICIO PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113 TELEFONÍA	302.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de los Números: 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente a los meses de julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre 2023 y enero 2024	113 TELEFONÍA	2,073.65
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicios de telefonía fija para la sede Departamental de Retalhuleu, con líneas No. 7771-2344, 7771-3043 y 7771-2313, que se utilizan para mantener comunicación con la diferentes oficinas de Maga y DICORER, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024.	113 TELEFONÍA	264.06
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTESION RURAL, MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06/11/2023 AL 07/12/2023 Y DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,512.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024, DEL CONTADOR: F79975 CON CORRELATIVO: 45070, CONTADOR: U66939 CON CORRELATIVO: 45078 Y CONTADOR: R17110 CON CORRELATIVO 45074	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,352.96
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 Monto: 7,317.41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,317.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTESION RURAL, MAGA. No. CONTADOR 006D303772 Y NIS 3231263, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2023 AL 09/01/2024 Y 09/01/2024 AL 08/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,773.18
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 : 84 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL MAGA, No. CONTADOR 006D303772 Y NIS. 3231263. Monto: 1,466.44, del periodo 08/02/2024 al 09/03/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.44
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.68
	Por pago de servicio de energía eléctrica del inmueble de la sede departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, correspondiente al periodo 16/11/2023 al 15/12/2023 y del 15/12/2013 al 16/01/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,469.12
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.99
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024. CONTADOR M-37588. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.57
	Por pago de servicio de energía eléctrica del vivero Amatitlán propiedad del MAGA bajo supervisión de la Sede Departamental de Guatemala de la DICORER, correspondiente a los periodos del 04/12/2023 al 03/01/2024, del 03/01/2024 al 01/02/2024 y del 01/02/2024 al 04/03/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.34
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, MAGA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2024 AL 07/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	374.00

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

PAGINA : 85 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023; DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024 Y DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	397.48
	Por pago de servicio de telefonía fija para la Sede Departamental de Escuintla, según línea 7989-5650, correspondiente al periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023 y del 02/12/2023 al 01/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,189.82
	Por pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/02/2024 al 01/03/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	554.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 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	17,704.69
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 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	6,404.28
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 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	3,626.05
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,922.03
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 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	4,130.40

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

PAGINA : 86 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024, 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	3,107.37
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024, 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	2,277.85
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según cotador No. ADAMAQ006243 Utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.58
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.17
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2023 al 18/01/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.93
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-A-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.48
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 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	13,938.85
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 77674925, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 AL 01/02/2024.	113 TELEFONÍA	394.36

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

PAGINA : 87 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET LÍNEA 77674944, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 Y 01/02/2024 Monto: 1,602.00 Fecha Creación: 26/02/2024 15:00:30	113 TELEFONÍA	1,602.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEDE SOLOLA, SERVICIO DE TELEFONIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 Monto: 158.52 Fecha Creación: 26/02/2024 14:34:32	113 TELEFONÍA	158.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y contador No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7a. avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de Diciembre 2023.	112 AGUA	17,260.53
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio del bien inmueble ubicado en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal. del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero 2024.	112 AGUA	665.28
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de diciembre 2023 y mes de enero 2024.	112 AGUA	414.39
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7a. avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de enero 2024.	112 AGUA	19,826.03
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prorroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112 AGUA	115.85
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 : 88 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Medidor. 70163100 del inmueble en la 19 calle 3-80, zona 14 de la Ciudad de Guatemala para la extensión física de trabajo de la DIGEGR-MAGA, según contrato Administrativo número 11-2022 de arrendamiento de bien inmueble, Aprobado por el acuerdo ministerial No. 60-2022. Correspondiente a los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	536.96
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 18/12/2023 al 18/01/2024, y del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.43
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 según contador No. ADAMAQ006376, 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	7,453.39
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 según contador No. ADAMAQ006376, 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	9,112.45
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2023 al 05/01/2024 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	7,188.84
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 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	671.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 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	643.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2023 al 06/01/2024 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	486.88



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

PAGINA : 89 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/12/2023 al 16/01/2024 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 Poptun - NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.73
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.48
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 24/02/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,024.69
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2023 al 25/01/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,930.90
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/12/2023 al 09/02/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,026.82
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/02/2024 al 11/03/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,105.70
	Servicio de Energía Eléctrica de la Escuela de Formación Agrícola Sololá, Correspondiente a diciembre 2023 y enero 2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,034.22
	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 05/01/2024 al 05/02/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.81

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

PAGINA : 90 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 05/12/2023 al 05/01/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.68
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 AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.65
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 Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024 Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.46
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 AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.38
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 AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.45
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 AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.52
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 : 91 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.63
<b>326445</b>	<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 Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,582.73
<b>326445</b>	<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 Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.41
<b>326445</b>	<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-FEBRERO-2024 AL 07-MARZO-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,346.10
<b>326445</b>	<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 de enero del 2024 al 6 de febrero del 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,141.70
<b>326445</b>	<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 04-DICIEMBRE-2023 al 06-ENERO-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,385.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>14946211</b>	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/12/2023 AL 02/02/2024 SEDE SOLOLA, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,851.39

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

PAGINA : 92 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.20
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/02/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.50
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2023 al 06/01/2024. Cheque No.10341 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.85
	Servicio de energía eléctrica para uso de las instalaciones de que ocupa la Sede Departamental de Escuintla, según correlativo No. 2000301, correspondiente a los periodos de 04 de noviembre al 6 de diciembre del 2023, del 6 de diciembre 2023 al 05 de enero del 2024 y del 05 de enero al 05 de febrero 2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,076.80
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de enero de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de enero 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 y Acuerdo Ministerial No. 96-2022. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

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

PAGINA : 93 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de febrero de 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura, para las diferentes Oficinas que se encuentran en el Edificio Flor del Café, ubicado en la 12ª. Avenida 19-01, zona 1. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	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-DICIEMBRE-2023 AL 01-ENERO-2024. <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-ENERO-2024 AL 01-FEBRERO-2024. <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-2024 AL 01-marzo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Diciembre del 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,877.44
	Servicio de Potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de enero del 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,974.24
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de diciembre del 2023 al 01 de Enero 2024, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	364.34

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

PAGINA : 94 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10344 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	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-DICIEMBRE-2023 al 01-ENERO-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	897.76
	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-2024 al 01-febrero-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	894.62
	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, ubicada edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-febrero-2024 al 01-marzo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	768.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10345 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Diciembre del 2023 y mes de enero del 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,198.75

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

PAGINA : 95 de 95  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 15:28.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal que se encuentra ubicadas en el anexo casa pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, zona 0 Rio Hondo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de Diciembre de 2023 y Enero del 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	909.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,729,783.46</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 69,954,780.89